# ENTWURF ZUM ZWEIJAHRESHAUSHALT 2021/2022 DER STADT CHEMNITZ

## BAND 1

CHEMNITZ
STADT DER
MODERNE

**Band 1**

**Inhaltsverzeichnis**


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Gesamthaushalt<br>. Ergebnishaushalt<br>. Finanzhaushalt<br>. Haushaltsquerschnitt<br>. Kontenübersicht | 5 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 25 |
| Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes | 31 |
| Vorbericht | 125 |
| Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz | 201 |
| Bewirtschaftungsgrundsätze | 203 |
| Budgetübersicht | 215 |
| Übersicht über<br>. den voraussichtlichen Stand der Rücklagen<br>. den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen<br>. die Verbindlichkeiten<br>. die Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge | 217 |
| Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel | 223 |
| Übersicht über wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | 231 |
| Teilhaushalte<br>. Teilergebnishaushalte<br>. Teilfinanzhaushalte | 235 |
| Schlüsselprodukte | 1.081 |
| Stellenplan | 1.109 |
| Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung des Jahresabschlusses des Jahres 2019 | 1.175 |
| Abkürzungsverzeichnis | 1.181 |

# Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 31.03.2021 mit Beschluss-Nr. B-xxx/2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, 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 2021** | **Haushaltsjahr 2022** |
|---|---|---|
| im **Ergebnishaushalt** mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 837.644.701 € | 847.839.562 € |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 874.649.665 € | 888.976.513 € |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -37.004.964 € | -41.136.951 € |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 € | 0 € |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 403.000 € | 403.000 € |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | -403.000 € | -403.000 € |
| - Gesamtergebnis auf | -37.407.964 € | -41.539.951 € |
| - 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 | -37.407.964 € | -41.539.951 € |
| Zur Verrechnung der Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wird mit dem Jahresabschluss entschieden. | | |
| im **Finanzhaushalt** mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 763.326.327 € | 769.635.214 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 801.377.021 € | 816.288.572 € |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -38.050.694 € | -46.653.358 € |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 48.965.183 € | 50.823.272 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 93.285.183 € | 101.183.272 € |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -44.320.000 € | -50.360.000 € |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -82.370.694 € | -97.013.358 € |

| | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 47.380.000 € | 61.680.000 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 22.569.976 € | 30.038.716 € |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 24.810.024 € | 31.641.284 € |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | -57.560.670 € | -65.372.074 € |

**§ 2**

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

| | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---|
| auf | 92.410.000 € | 49.000.000 € |
| davon aus der Kreditermächtigung 2020 | 31.160.000 € | |
| davon aus der Kreditermächtigung 2019 | 17.150.000 € | |

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 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---|
| auf | 47.060.771 € | 138.946.314 € |

festgesetzt.

**§ 4**

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

| | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---|
| auf | 100.000.000 € | 100.000.000 € |

festgesetzt.

**§ 5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

| | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 Prozent | 350 Prozent |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 580 Prozent | 580 Prozent |
| Gewerbesteuer auf | 450 Prozent | 450 Prozent |

**§ 6**

Es gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß Anlage zum Haushaltsplan.

Chemnitz, den

.....
Sven Schulze
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

**2021/2022**
**Stadt Chemnitz**

## Ergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 284.876.173 | 283.186.169 | 274.597.189 | 279.094.500 | 288.194.500 | 297.994.500 | 307.594.500 |
| | darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 37.893.483 | 37.652.000 | 38.352.000 | 38.452.000 | 38.552.000 | 38.652.000 | 38.752.000 |
| | Gewerbesteuer | 113.969.391 | 115.542.169 | 105.900.000 | 108.200.000 | 112.000.000 | 116.000.000 | 120.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 79.089.847 | 80.500.000 | 78.900.000 | 83.500.000 | 88.000.000 | 93.000.000 | 98.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 27.811.584 | 26.000.000 | 29.500.000 | 30.100.000 | 30.800.000 | 31.500.000 | 32.000.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 353.499.496 | 359.214.670 | 392.607.819 | 394.072.469 | 399.332.615 | 404.640.646 | 415.054.961 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 194.872.099 | 204.505.000 | 214.000.000 | 214.000.000 | 217.000.000 | 222.000.000 | 227.000.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 16.770.009 | 13.441.055 | 16.314.206 | 15.106.206 | 13.554.206 | 13.574.206 | 13.594.206 |
| | allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 43.884.135 | 39.850.313 | 47.450.467 | 51.276.607 | 51.447.683 | 48.845.427 | 48.037.605 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 5.162.988 | 3.700.915 | 4.634.456 | 4.986.456 | 4.986.456 | 4.986.456 | 4.986.456 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.803.545 | 33.258.441 | 32.814.369 | 34.768.950 | 35.109.320 | 35.474.758 | 35.765.655 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.840.984 | 13.763.599 | 16.449.249 | 16.975.892 | 17.220.045 | 17.430.052 | 17.779.058 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.177.465 | 71.604.612 | 65.586.808 | 65.537.058 | 65.820.834 | 66.483.338 | 67.023.674 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 7.635.443 | 7.641.707 | 6.365.801 | 7.358.394 | 7.733.738 | 7.661.267 | 7.661.267 |
| 8 | +/– aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.539.193 | 1.973.000 | 2.249.100 | 2.311.100 | 2.140.100 | 2.095.600 | 2.095.600 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 52.732.586 | 41.858.480 | 42.339.910 | 42.734.743 | 43.787.961 | 45.743.342 | 47.670.120 |
| **10** | = **ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **815.267.873** | **816.201.593** | **837.644.701** | **847.839.562** | **864.325.569** | **882.509.959** | **905.631.291** |
| 11 | Personalaufwendungen | 234.513.206 | 245.714.571 | 248.326.590 | 252.435.143 | 250.459.744 | 252.955.394 | 255.521.071 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 1.420.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 41.680 | 58.024 | 58.564 | 58.564 | 58.564 | 58.104 | 58.104 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.813.747 | 126.505.259 | 138.728.211 | 138.392.840 | 141.006.082 | 138.978.903 | 135.146.159 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 66.861.026 | 65.726.549 | 67.704.286 | 67.105.710 | 67.534.566 | 65.128.474 | 62.721.571 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.257.841 | 4.337.592 | 3.314.305 | 4.414.305 | 5.104.305 | 5.194.305 | 5.164.305 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 283.899.226 | 305.168.938 | 336.957.043 | 347.223.727 | 355.378.045 | 363.590.418 | 376.114.613 |
| | darunter: Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sozialumlage | 35.159.005 | 37.283.458 | 40.798.762 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 |
| | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.285.502 | 6.855.402 | 6.058.358 | 6.072.231 | 5.972.311 | 5.862.427 | 5.750.517 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.153.705 | 78.138.176 | 79.560.666 | 79.346.224 | 78.526.785 | 78.882.471 | 78.949.787 |
| **18** | = **ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **768.540.431** | **825.649.109** | **874.649.665** | **888.976.513** | **898.068.091** | **904.788.069** | **913.675.610** |
| **19** | = **ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **46.727.442** | **-9.447.516** | **-37.004.964** | **-41.136.951** | **-33.742.522** | **-22.278.110** | **-8.044.319** |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 8.924.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 5.236.997 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 |
| **22** | = **Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)** | **3.687.510** | **-403.000** | **-403.000** | **-403.000** | **-403.000** | **-403.000** | **-403.000** |
| **23** | = **Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)** | **50.414.952** | **-9.850.516** | **-37.407.964** | **-41.539.951** | **-34.145.522** | **-22.681.110** | **-8.447.319** |
| 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 |

**2021/2022**
**Stadt Chemnitz**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | * | * | * | * | * | * |
| **28** | = **veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)** | **50.414.952** | **-9.850.516** | **-37.407.964** | **-41.539.951** | **-34.145.522** | **-22.681.110** | **-8.447.319** |
| | **Fehlbetragsabdeckung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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.

**2021/2022**
**Stadt Chemnitz**

## Finanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 279.203.272 | 280.686.169 | 272.597.189 | 277.094.500 | 286.194.500 | 295.994.500 | 305.594.500 |
| | darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 37.824.188 | 37.652.000 | 38.352.000 | 38.452.000 | 38.552.000 | 38.652.000 | 38.752.000 |
| | Gewerbesteuer | 108.846.768 | 113.042.169 | 103.900.000 | 106.200.000 | 110.000.000 | 114.000.000 | 118.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 79.118.186 | 80.500.000 | 78.900.000 | 83.500.000 | 88.000.000 | 93.000.000 | 98.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 27.398.551 | 26.000.000 | 29.500.000 | 30.100.000 | 30.800.000 | 31.500.000 | 32.000.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 313.028.143 | 314.874.357 | 345.157.352 | 342.795.862 | 347.884.932 | 355.795.219 | 367.017.356 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 194.872.099 | 200.015.000 | 214.000.000 | 214.000.000 | 217.000.000 | 222.000.000 | 227.000.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 16.770.009 | 13.441.055 | 16.314.206 | 15.106.206 | 13.554.206 | 13.574.206 | 13.594.206 |
| | allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 5.083.566 | 3.700.915 | 4.634.456 | 4.986.456 | 4.986.456 | 4.986.456 | 4.986.456 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 30.330.452 | 33.258.441 | 32.814.369 | 34.768.950 | 35.109.320 | 35.474.758 | 35.765.655 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.819.888 | 13.800.599 | 16.449.249 | 16.975.892 | 17.220.045 | 17.430.052 | 17.779.058 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.067.244 | 71.604.612 | 65.586.808 | 65.537.058 | 65.820.834 | 66.483.338 | 67.023.674 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.157.336 | 7.641.707 | 6.365.801 | 7.358.394 | 7.733.738 | 7.661.267 | 7.661.267 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.290.254 | 19.475.798 | 19.721.103 | 20.118.102 | 20.170.462 | 20.270.215 | 20.370.089 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)** | **740.980.155** | **745.042.598** | **763.326.327** | **769.635.214** | **785.120.287** | **804.095.805** | **826.198.055** |
| 10 | Personalauszahlungen | 233.034.605 | 245.827.871 | 248.786.590 | 252.895.143 | 250.919.744 | 253.415.394 | 255.981.071 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 42.402 | 58.024 | 58.564 | 58.564 | 58.564 | 58.104 | 58.104 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.722.275 | 126.505.259 | 138.728.211 | 138.392.840 | 141.006.082 | 138.978.903 | 135.146.159 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.333.722 | 4.797.592 | 3.344.305 | 4.444.305 | 5.134.305 | 5.194.305 | 5.164.305 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 278.022.471 | 298.313.536 | 330.898.685 | 341.151.496 | 349.405.734 | 357.727.991 | 370.364.096 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.376.117 | 78.138.176 | 79.560.666 | 79.346.224 | 78.526.785 | 78.882.471 | 78.949.787 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)** | **697.531.592** | **753.640.458** | **801.377.021** | **816.288.572** | **825.051.214** | **834.257.168** | **845.663.522** |
| **17** | **= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)** | **43.448.562** | **-8.597.860** | **-38.050.694** | **-46.653.358** | **-39.930.927** | **-30.161.363** | **-19.465.467** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.027.693 | 82.388.761 | 47.340.183 | 49.288.272 | 77.762.658 | 90.431.838 | 35.492.592 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.438.143 | 0 | 0 | 0 | 18.333 | 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 | 6.884.584 | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.510.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.210.000 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 94.076 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 502.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)** | **60.946.554** | **84.228.761** | **48.965.183** | **50.823.272** | **79.120.991** | **91.771.838** | **36.732.592** |

**2021/2022**
**Stadt Chemnitz**

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 677.584 | 577.439 | 1.090.520 | 493.350 | 508.206 | 432.280 | 528.000 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 868.741 | 403.000 | 333.000 | 353.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.320.157 | 103.864.660 | 81.829.819 | 89.652.037 | 99.285.470 | 82.367.227 | 39.277.467 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.868.854 | 6.427.796 | 6.816.671 | 8.041.210 | 5.882.200 | 6.517.750 | 5.084.450 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 25.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.403.017 | 7.323.200 | 2.940.173 | 2.643.675 | 2.344.675 | 2.231.581 | 2.119.675 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)** | **112.163.354** | **118.596.095** | **93.285.183** | **101.183.272** | **108.243.551** | **91.771.838** | **47.232.592** |
| | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)** | **-51.216.800** | **-34.367.334** | **-44.320.000** | **-50.360.000** | **-29.122.560** | **0** | **-10.500.000** |
| **35** | **= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)** | **-7.768.238** | **-42.965.194** | **-82.370.694** | **-97.013.358** | **-69.053.487** | **-30.161.363** | **-29.965.467** |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 25.640.000 | 31.160.000 | 47.380.000 | 61.680.000 | 28.100.000 | 0 | 17.780.000 |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 17.140.000 | 0 | 3.280.000 | 12.680.000 | 0 | 0 | 7.280.000 |
| 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 | 34.267.516 | 19.240.000 | 22.569.976 | 30.038.716 | 15.533.000 | 14.675.000 | 17.967.530 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 17.140.000 | 0 | 3.280.000 | 12.680.000 | 0 | 0 | 7.280.000 |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 19.966 | 0 | 1.976 | 10.716 | 0 | 0 | 3.530 |
| 39 | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]** | **-8.627.516** | **11.920.000** | **24.810.024** | **31.641.284** | **12.567.000** | **-14.675.000** | **-187.530** |
| **41** | **= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)** | **-16.395.754** | **-31.045.194** | **-57.560.670** | **-65.372.074** | **-56.486.487** | **-44.836.363** | **-30.152.997** |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 429.580 | 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 | 845.777.164 | | | | | | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 842.436.846 | | | | | | |
| 46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] | 3.769.898 | | | | | | |

**2021/2022**
**Stadt Chemnitz**

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **47** | **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43)] bzw. (Nummer 41 + 46)** | **-12.625.856** | **-31.045.194** | **-57.560.670** | **-65.372.074** | **-56.486.487** | **-44.836.363** | **-30.152.997** |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 174.777.255 | 0 | 0 | | | |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0 | 25.350.000 | 0 | 0 | | | |
| | darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 106.767.243 | 0 | 0 | | | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 212.021.042 | 0 | 0 | | | |
| | darunter: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 163.333.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **50** | **= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]** | **-12.625.856** | **-68.288.981** | **-57.560.670** | **-65.372.074** | **-56.486.487** | **-44.836.363** | **-30.152.997** |
| 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 |
| **53** | **= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./: (Nummer 49)]** | **-12.625.856** | **-68.288.981** | **-57.560.670** | **-65.372.074** | **-56.486.487** | **-44.836.363** | **-30.152.997** |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 202.028.436 | 189.402.580 | 121.113.599 | 63.552.929 | -1.819.145 | -58.305.632 | -103.141.995 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 1.548.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55** | **= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)** | **189.402.580** | **121.113.599** | **63.552.929** | **-1.819.145** | **-58.305.632** | **-103.141.995** | **-133.294.992** |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 4.857.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 3.340.318 | 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 | 17.107.550 | 19.240.000 | 19.288.000 | 17.348.000 | 15.533.000 | 14.675.000 | 10.684.000 |
| | nachrichtlich: Entnahme Liquidität für Investitionen sowie für Gewerbegebiete | | 895.500 | 220.000 | 1.360.000 | 1.022.560 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 0 | **105.000.000** | **47.439.332** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2021

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | Innere Verwaltung | **7.393.593** | **79.435.886** | **-72.042.293** | **-34.589.336** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | **24.627.305** | **57.196.588** | **-32.569.283** | **-39.863.137** |
| 21 | Schulträgeraufgaben | **7.898.598** | **37.724.866** | **-29.826.268** | **-31.755.245** |
| 22 | Schulträgeraufgaben | **1.501.828** | **7.446.476** | **-5.944.648** | **-6.319.171** |
| 23 | Schulträgeraufgaben | **1.535.825** | **7.686.996** | **-6.151.171** | **-6.607.261** |
| 24 | Schulträgeraufgaben | **4.702.237** | **17.742.560** | **-13.040.323** | **-13.966.237** |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | **2.984.825** | **16.579.065** | **-13.594.240** | **-14.777.178** |
| 26 | Kultur und Wissenschaft | **1.405.258** | **33.674.333** | **-32.269.075** | **-32.493.359** |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | **1.839.991** | **9.009.103** | **-7.169.112** | **-8.029.220** |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | **14.503.481** | **9.179.674** | **5.323.807** | **4.988.263** |
| 31 | Soziale Hilfen | **96.889.080** | **130.200.276** | **-33.311.196** | **-35.564.869** |
| 33 | Soziale Hilfen | **1.376.604** | **3.743.109** | **-2.366.505** | **-2.399.875** |
| 34 | Soziale Hilfen | **10.001.021** | **16.096.867** | **-6.095.846** | **-6.451.730** |
| 35 | Soziale Hilfen | **97.164** | **45.760.638** | **-45.663.474** | **-47.387.181** |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | **72.461.392** | **206.306.643** | **-133.845.251** | **-145.316.106** |
| 41 | Gesundheitsdienste | **1.350.015** | **7.334.149** | **-5.984.134** | **-6.754.107** |
| 42 | Sportförderung | **6.965.826** | **25.168.861** | **-18.203.035** | **-19.640.230** |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | **3.131.950** | **11.089.969** | **-7.958.019** | **-8.785.819** |
| 52 | Bau- und Grundstücksordnung | **11.396.088** | **6.105.979** | **5.290.109** | **4.458.231** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | **27.335.959** | **22.415.985** | **4.919.974** | **4.918.224** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **18.660.009** | **77.207.240** | **-58.547.231** | **-60.819.164** |
| 55 | Naturschutz und Landschaftspflege | **2.410.360** | **14.712.551** | **-12.302.191** | **-13.531.342** |
| 56 | Umweltschutz | **331.309** | **5.314.993** | **-4.983.684** | **-5.521.048** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | **2.966.419** | **12.430.293** | **-9.463.874** | **-9.590.066** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **510.878.564** | **14.563.865** | **496.314.699** | **496.314.699** |
| 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | **0** | **180.000** | **-180.000** | **-180.000** |
| 72 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | **0** | **270.000** | **-270.000** | **-270.000** |
| 73 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | **0** | **45.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| 74 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" | **0** | **27.700** | **-27.700** | **-27.700** |
| 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| | Gesamt | **837.644.701** | **874.649.665** | **-37.004.964** | **-37.004.964** |

# Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2021

| Bezeichnung Teilhaushalte | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Innere Verwaltung | **-70.935.229** | **1.615.000** | **2.983.690** | **-1.368.690** | **-72.303.919** | **0** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | **-31.254.717** | **607.000** | **3.520.562** | **-2.913.562** | **-34.168.279** | **1.500.000** |
| 21 | Schulträgeraufgaben | **-25.096.298** | **10.081.986** | **45.459.534** | **-35.377.548** | **-60.473.846** | **25.466.400** |
| 22 | Schulträgeraufgaben | **-5.213.930** | **1.520.000** | **5.562.220** | **-4.042.220** | **-9.256.150** | **2.500.000** |
| 23 | Schulträgeraufgaben | **-5.226.247** | **0** | **452.000** | **-452.000** | **-5.678.247** | **0** |
| 24 | Schulträgeraufgaben | **-12.817.043** | **0** | **30.000** | **-30.000** | **-12.847.043** | **0** |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | **-12.207.632** | **0** | **230.529** | **-230.529** | **-12.438.161** | **0** |
| 26 | Kultur und Wissenschaft | **-32.180.337** | **0** | **1.500.000** | **-1.500.000** | **-33.680.337** | **2.389.871** |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | **-7.097.911** | **0** | **32.000** | **-32.000** | **-7.129.911** | **0** |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | **5.943.316** | **2.656.096** | **1.251.851** | **1.404.245** | **7.347.561** | **3.384.500** |
| 31 | Soziale Hilfen | **-33.187.876** | **0** | **0** | **0** | **-33.187.876** | **0** |
| 33 | Soziale Hilfen | **-2.332.797** | **289.800** | **289.800** | **0** | **-2.332.797** | **0** |
| 34 | Soziale Hilfen | **-6.068.056** | **0** | **0** | **0** | **-6.068.056** | **0** |
| 35 | Soziale Hilfen | **-45.656.675** | **0** | **76.250** | **-76.250** | **-45.732.925** | **0** |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | **-131.804.497** | **400.560** | **1.880.270** | **-1.479.710** | **-133.284.207** | **100.000** |
| 41 | Gesundheitsdienste | **-6.029.216** | **0** | **10.000** | **-10.000** | **-6.039.216** | **0** |
| 42 | Sportförderung | **-14.866.588** | **2.040.000** | **9.182.828** | **-7.142.828** | **-22.009.416** | **700.000** |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | **-7.499.032** | **1.222.330** | **1.793.498** | **-571.168** | **-8.070.200** | **0** |
| 52 | Bau- und Grundstücksordnung | **-1.673.238** | **0** | **4.000** | **-4.000** | **-1.677.238** | **0** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | **-7.322.075** | **1.500.000** | **100.000** | **1.400.000** | **-5.922.075** | **0** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **-39.970.197** | **8.384.740** | **16.221.540** | **-7.836.800** | **-47.806.997** | **9.820.000** |
| 55 | Naturschutz und Landschaftspflege | **-10.234.678** | **276.096** | **2.456.611** | **-2.180.515** | **-12.415.193** | **1.200.000** |
| 56 | Umweltschutz | **-4.929.482** | **0** | **8.000** | **-8.000** | **-4.937.482** | **0** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | **-6.986.345** | **0** | **240.000** | **-240.000** | **-7.226.345** | **0** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **474.118.786** | **18.371.575** | **0** | **18.371.575** | **492.490.361** | **0** |
| 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** |
| 72 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** |
| 73 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** |
| 74 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" | **-27.700** | **0** | **0** | **0** | **-27.700** | **0** |
| 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** |
| | Gesamt | **-38.050.694** | **48.965.183** | **93.285.183** | **-44.320.000** | **-82.370.694** | **47.060.771** |

# Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2022

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | Innere Verwaltung | **7.371.688** | **80.146.449** | **-72.774.761** | **-34.646.957** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | **26.158.963** | **57.735.688** | **-31.576.725** | **-39.033.758** |
| 21 | Schulträgeraufgaben | **8.716.605** | **38.863.084** | **-30.146.479** | **-32.114.741** |
| 22 | Schulträgeraufgaben | **2.114.348** | **6.626.054** | **-4.511.706** | **-4.861.651** |
| 23 | Schulträgeraufgaben | **1.629.067** | **7.818.228** | **-6.189.161** | **-6.652.855** |
| 24 | Schulträgeraufgaben | **4.442.201** | **18.049.747** | **-13.607.546** | **-14.550.690** |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | **3.134.191** | **16.365.701** | **-13.231.510** | **-14.428.386** |
| 26 | Kultur und Wissenschaft | **1.452.082** | **34.270.169** | **-32.818.087** | **-33.046.908** |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | **1.981.552** | **9.091.485** | **-7.109.933** | **-7.987.239** |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | **14.653.481** | **10.915.533** | **3.737.948** | **3.461.896** |
| 31 | Soziale Hilfen | **92.493.774** | **131.536.208** | **-39.042.434** | **-41.337.082** |
| 33 | Soziale Hilfen | **1.256.482** | **3.652.227** | **-2.395.745** | **-2.421.489** |
| 34 | Soziale Hilfen | **10.330.950** | **16.333.282** | **-6.002.332** | **-6.368.970** |
| 35 | Soziale Hilfen | **97.164** | **48.452.713** | **-48.355.549** | **-50.146.907** |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | **75.085.131** | **211.795.995** | **-136.710.864** | **-148.413.224** |
| 41 | Gesundheitsdienste | **1.470.677** | **7.480.071** | **-6.009.394** | **-6.798.938** |
| 42 | Sportförderung | **7.210.401** | **25.937.472** | **-18.727.071** | **-20.212.612** |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | **3.548.109** | **11.579.776** | **-8.031.667** | **-8.881.005** |
| 52 | Bau- und Grundstücksordnung | **9.877.611** | **5.297.153** | **4.580.458** | **3.736.394** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | **28.246.273** | **23.070.600** | **5.175.673** | **5.173.948** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **18.963.047** | **76.474.600** | **-57.511.553** | **-59.788.414** |
| 55 | Naturschutz und Landschaftspflege | **2.400.969** | **14.926.981** | **-12.526.012** | **-13.781.478** |
| 56 | Umweltschutz | **357.705** | **5.422.017** | **-5.064.312** | **-5.617.284** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | **4.121.167** | **11.232.526** | **-7.111.359** | **-7.241.771** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **519.725.924** | **15.852.754** | **503.873.170** | **503.873.170** |
| 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | **0** | **50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| | Gesamt | **847.839.562** | **888.976.513** | **-41.136.951** | **-41.136.951** |

# Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2022

| Bezeichnung Teilhaushalte | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Innere Verwaltung | **-71.773.037** | **1.525.000** | **3.004.380** | **-1.479.380** | **-73.252.417** | **0** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | **-30.928.966** | **660.000** | **3.207.770** | **-2.547.770** | **-33.476.736** | **1.000.000** |
| 21 | Schulträgeraufgaben | **-25.867.176** | **1.500.000** | **42.506.265** | **-41.006.265** | **-66.873.441** | **35.019.000** |
| 22 | Schulträgeraufgaben | **-4.099.180** | **1.900.000** | **2.579.880** | **-679.880** | **-4.779.060** | **4.114.646** |
| 23 | Schulträgeraufgaben | **-5.280.360** | **360.000** | **945.000** | **-585.000** | **-5.865.360** | **0** |
| 24 | Schulträgeraufgaben | **-13.477.279** | **0** | **34.000** | **-34.000** | **-13.511.279** | **0** |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | **-11.863.512** | **0** | **212.000** | **-212.000** | **-12.075.512** | **0** |
| 26 | Kultur und Wissenschaft | **-32.750.979** | **0** | **2.000.000** | **-2.000.000** | **-34.750.979** | **0** |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | **-7.043.035** | **0** | **0** | **0** | **-7.043.035** | **0** |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | **4.338.513** | **4.203.655** | **4.603.928** | **-400.273** | **3.938.240** | **927.668** |
| 31 | Soziale Hilfen | **-38.923.336** | **0** | **0** | **0** | **-38.923.336** | **0** |
| 33 | Soziale Hilfen | **-2.362.094** | **289.800** | **289.800** | **0** | **-2.362.094** | **0** |
| 34 | Soziale Hilfen | **-5.975.218** | **0** | **0** | **0** | **-5.975.218** | **0** |
| 35 | Soziale Hilfen | **-48.389.680** | **0** | **18.450** | **-18.450** | **-48.408.130** | **0** |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | **-134.665.660** | **0** | **523.000** | **-523.000** | **-135.188.660** | **0** |
| 41 | Gesundheitsdienste | **-6.212.823** | **0** | **5.000** | **-5.000** | **-6.217.823** | **0** |
| 42 | Sportförderung | **-15.621.104** | **135.000** | **4.741.219** | **-4.606.219** | **-20.227.323** | **5.590.000** |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | **-7.615.211** | **892.000** | **1.381.500** | **-489.500** | **-8.104.711** | **265.000** |
| 52 | Bau- und Grundstücksordnung | **-1.741.204** | **0** | **2.000** | **-2.000** | **-1.743.204** | **0** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | **-7.904.075** | **10.000.000** | **10.000.000** | **0** | **-7.904.075** | **90.000.000** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | **-39.669.214** | **10.004.580** | **19.293.980** | **-9.289.400** | **-48.958.614** | **0** |
| 55 | Naturschutz und Landschaftspflege | **-10.382.237** | **750.067** | **4.315.100** | **-3.565.033** | **-13.947.270** | **200.000** |
| 56 | Umweltschutz | **-5.012.967** | **48.000** | **60.000** | **-12.000** | **-5.024.967** | **0** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | **-4.710.781** | **0** | **1.460.000** | **-1.460.000** | **-6.170.781** | **1.830.000** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | **480.327.257** | **18.555.170** | **0** | **18.555.170** | **498.882.427** | **0** |
| 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** |
| | Gesamt | **-46.653.358** | **50.823.272** | **101.183.272** | **-50.360.000** | **-97.013.358** | **138.946.314** |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 3011 | Grundsteuer A | 152.000 | 152.000 |
| 3012 | Grundsteuer B | 38.200.000 | 38.300.000 |
| 3013 | Gewerbesteuer | 105.900.000 | 108.200.000 |
| 3021 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 78.900.000 | 83.500.000 |
| 3022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 29.500.000 | 30.100.000 |
| 3031 | Vergnügungsteuer | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 3032 | Hundesteuer | 830.000 | 830.000 |
| 3034 | Zweitwohnungsteuer | 162.500 | 162.500 |
| 3039 | Sonstige örtliche Steuern | 0 | 0 |
| 3042 | Abgaben von Spielbanken | 0 | 0 |
| 3052 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 13.402.689 | 10.300.000 |
| 3053 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund) | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 3111 | Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 214.000.000 | 214.000.000 |
| 3112 | Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen | 0 | 0 |
| 3121 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| 3131 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 16.314.206 | 15.106.206 |
| 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 | 1.190.843 | 1.238.306 |
| 3141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 80.811.929 | 80.489.371 |
| 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 | 78.000 | 61.305 |
| 3147 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.800 | 1.800 |
| 3148 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 917.172 | 917.272 |
| 3161 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 47.450.467 | 51.276.607 |
| 3182 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 |
| 3191 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II | 31.839.200 | 30.977.400 |
| 3211 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 99.700 | 99.700 |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 3212 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 1.215.500 | 1.515.500 |
| 3213 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 766.000 | 766.000 |
| 3214 | Sonstige Ersatzleistungen | 146.000 | 166.000 |
| 3215 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 292.700 | 292.700 |
| 3221 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 1.209.358 | 1.233.358 |
| 3222 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 40.000 | 40.000 |
| 3223 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 384.498 | 384.498 |
| 3224 | Sonstige Ersatzleistungen | 385.000 | 393.000 |
| 3225 | Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 95.700 | 95.700 |
| 3311 | Verwaltungsgebühren | 9.179.849 | 9.279.849 |
| 3321 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.458.254 | 25.312.835 |
| 3341 | Schülerbeförderungsentgelt | 46.319 | 46.319 |
| 3342 | Schülerbeförderungsentgelte besond. Beförderungsleistung | 129.947 | 129.947 |
| 3343 | Rückforderungen zu Erstattg. Schülerfahrtkosten | 0 | 0 |
| 3411 | Mieten und Pachten | 11.197.149 | 11.317.616 |
| 3421 | Erträge aus Verkauf | 515.141 | 518.041 |
| 3431 | Privatrechtl. Entgelte f. Benutzung öff. Einrichtungen | 3.836.022 | 4.236.515 |
| 3461 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 900.937 | 903.720 |
| 3480 | Erstattungen vom Bund | 300.400 | 300.400 |
| 3481 | Erstattungen vom Land | 45.539.041 | 44.979.706 |
| 3482 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.539.314 | 7.756.208 |
| 3483 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen | 5.870.260 | 6.012.280 |
| 3484 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 154.970 | 154.970 |
| 3485 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 250.282 | 250.282 |
| 3486 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.822.834 | 4.974.155 |
| 3487 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 523.356 | 523.356 |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 586.351 | 585.701 |
| 3511 | Konzessionsabgaben | 11.840.000 | 12.140.000 |
| 3521 | Erstattung von Steuern | 0 | 0 |
| 3561 | Bußgelder | 6.827.500 | 6.927.500 |
| 3562 | Säumniszuschläge | 905.265 | 905.265 |
| 3563 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 1.890 | 1.657 |
| 3571 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 28.357 | 28.354 |
| 3581 | Zuschreibungen | 22.312.250 | 22.312.087 |
| 3582 | Auflösung von Rückstellungen | 278.200 | 276.200 |
| 3583 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 3591 | Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.448 | 143.680 |
| 3614 | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 3615 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.727.701 | 2.416.294 |
| 3616 | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3617 | Zinserträge von Kreditinstituten | 38.000 | 27.000 |
| 3618 | Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich | 20.000 | 35.000 |
| 3651 | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 3691 | Sonstige Finanzerträge | 2.200.100 | 3.500.100 |
| 3711 | Aktivierte Eigenleistungen | 2.249.100 | 2.311.100 |
| 3811 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.811.611 | 40.504.543 |
| 4011 | Dienstaufwendungen für Beamte | 22.405.212 | 22.561.066 |
| 4012 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 167.737.093 | 171.027.240 |
| 4019 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.658.199 | 4.578.940 |
| 4021 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 11.336.072 | 11.193.282 |
| 4022 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.165.413 | 6.193.338 |
| 4029 | Beiträge Versorg.kasse für sonstige Beschäftigte | 61.928 | 53.104 |
| 4032 | Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer | 35.002.757 | 35.920.362 |
| 4039 | Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte | 685.076 | 639.271 |
| 4041 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 274.840 | 268.540 |
| 4139 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe | 58.564 | 58.564 |
| 4211 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.463.272 | 13.795.850 |
| 4221 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.621.572 | 18.403.222 |
| 4231 | Mieten und Pachten | 13.913.467 | 13.357.261 |
| 4232 | Leasing | 72.640 | 87.400 |
| 4241 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 47.665.154 | 48.526.729 |
| 4251 | Haltung von Fahrzeugen | 1.903.282 | 1.906.812 |
| 4253 | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 10.677.274 | 10.148.263 |
| 4254 | Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 3.694.416 | 3.878.261 |
| 4255 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.845.155 | 2.011.252 |
| 4261 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.100.874 | 2.063.528 |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.883.428 | 11.829.891 |
| 4273 | Unterrichtswegekosten | 283.950 | 283.950 |
| 4274 | Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung | 8.367.607 | 8.851.977 |
| 4275 | Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 1.712.958 | 1.734.346 |
| 4276 | Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 1.319.412 | 1.310.348 |
| 4281 | Verbrauch von Vorräten | 0 | 0 |
| 4291 | Sonstige Dienstleistungen | 203.750 | 203.750 |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 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 | 6.796.143 | 6.317.631 |
| 4315 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 59.063.980 | 62.454.500 |
| 4316 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 |
| 4317 | Zuschüsse an private Unternehmen | 1.875.912 | 1.883.307 |
| 4318 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 87.661.178 | 89.318.479 |
| 4331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 54.322.333 | 56.639.539 |
| 4332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 32.435.312 | 32.989.384 |
| 4338 | Bildungs- und Teilhabepaket | 1.240.550 | 1.258.150 |
| 4339 | Sonstige soziale Leistungen | 38.622.904 | 38.427.404 |
| 4341 | Gewerbesteuerumlage | 8.081.111 | 8.260.000 |
| 4372 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.798.762 | 43.602.602 |
| 4373 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 |
| 4375 | Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 |
| 4411 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.100 | 51.100 |
| 4421 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 815.660 | 755.660 |
| 4423 | Datenverarbeitung | 1.888.846 | 1.842.408 |
| 4429 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 396.487 | 401.577 |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen | 13.224.744 | 12.373.560 |
| 4441 | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 692.791 | 906.876 |
| 4450 | Erstattungen an den Bund | 251.300 | 251.300 |
| 4451 | Erstattungen an das Land | 487.120 | 607.120 |
| 4452 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.743.962 | 1.905.617 |
| 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 | 6.893.838 | 7.024.226 |
| 4456 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 |
| 4457 | Erstattungen an private Unternehmen | 10.858 | 10.858 |
| 4458 | Erstattungen an übrige Bereiche | 4.611.500 | 4.713.962 |
| 4461 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) | 46.431.500 | 46.431.500 |
| 4462 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets | 1.990.700 | 2.020.200 |
| 4471 | Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 0 | 0 |
| 4491 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.260 | 50.260 |
| 4510 | Zinsaufwendungen an Bund | 0 | 0 |
| 4511 | Zinsaufwendungen an Land | 0 | 0 |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.960.000 | 3.070.000 |
| 4591 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 |
| 4592 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 903.500 | 903.500 |
| 4599 | Sonstige Finanzaufwendungen | 450.805 | 440.805 |
| 4690 | Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten | 0 | 0 |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 60.105.479 | 59.854.288 |
| 4712 | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 6.058.358 | 6.072.231 |
| 4721 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 4.537.922 | 4.537.922 |
| 4722 | Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 97.400 | 97.400 |
| 4729 | Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen | 2.963.485 | 2.616.100 |
| 4811 | Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | 39.811.611 | 40.504.543 |
| 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 | 403.000 | 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 | 38.200.000 | 38.300.000 |
| 6013 | Gewerbesteuer | 103.900.000 | 106.200.000 |
| 6021 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 78.900.000 | 83.500.000 |
| 6022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 29.500.000 | 30.100.000 |
| 6031 | Vergnügungsteuer | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 6032 | Hundesteuer | 830.000 | 830.000 |
| 6034 | Zweitwohnungsteuer | 162.500 | 162.500 |
| 6039 | Sonstige örtliche Steuern | 0 | 0 |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 6052 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 13.402.689 | 10.300.000 |
| 6053 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund) | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 6111 | Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 214.000.000 | 214.000.000 |
| 6112 | Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen | 0 | 0 |
| 6121 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 |
| 6131 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 16.314.206 | 15.106.206 |
| 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 | 1.190.843 | 1.238.306 |
| 6141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 80.811.929 | 80.489.371 |
| 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 | 78.000 | 61.305 |
| 6147 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.800 | 1.800 |
| 6148 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 917.172 | 917.272 |
| 6182 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 |
| 6191 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes | 31.839.200 | 30.977.400 |
| 6211 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 99.700 | 99.700 |
| 6212 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 1.215.500 | 1.515.500 |
| 6213 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 766.000 | 766.000 |
| 6214 | Sonstige Ersatzleistungen | 146.000 | 166.000 |
| 6215 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 292.700 | 292.700 |
| 6221 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 1.209.358 | 1.233.358 |
| 6222 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 40.000 | 40.000 |
| 6223 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 384.498 | 384.498 |
| 6224 | Sonstige Ersatzleistungen | 385.000 | 393.000 |
| 6225 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 95.700 | 95.700 |
| 6311 | Verwaltungsgebühren | 9.179.849 | 9.279.849 |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 6321 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.458.254 | 25.312.835 |
| 6341 | Schülerbeförderungsentgelt | 46.319 | 46.319 |
| 6342 | Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung | 129.947 | 129.947 |
| 6343 | Rückforderungen zu Erstattungen Schülerfahrtkosten | 0 | 0 |
| 6411 | Mieten und Pachten | 11.197.149 | 11.317.616 |
| 6421 | Verkauf | 515.141 | 518.041 |
| 6431 | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 3.836.022 | 4.236.515 |
| 6461 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 900.937 | 903.720 |
| 6480 | Erstattungen vom Bund | 300.400 | 300.400 |
| 6481 | Erstattungen vom Land | 45.539.041 | 44.979.706 |
| 6482 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.539.314 | 7.756.208 |
| 6483 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen | 5.870.260 | 6.012.280 |
| 6484 | Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung | 154.970 | 154.970 |
| 6485 | Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 250.282 | 250.282 |
| 6486 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.822.834 | 4.974.155 |
| 6487 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 523.356 | 523.356 |
| 6488 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 586.351 | 585.701 |
| 6511 | Konzessionsabgaben | 11.840.000 | 12.140.000 |
| 6521 | Erstattung von Steuern | 0 | 0 |
| 6561 | Bußgelder | 6.827.500 | 6.927.500 |
| 6562 | Säumniszuschläge | 905.265 | 905.265 |
| 6563 | Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 1.890 | 1.657 |
| 6591 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.448 | 143.680 |
| 6614 | Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 6615 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung | 2.727.701 | 2.416.294 |
| 6616 | Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 |
| 6617 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 38.000 | 27.000 |
| 6618 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 20.000 | 35.000 |
| 6651 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 6691 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 2.200.100 | 3.500.100 |
| 6711 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 |
| 6810 | Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 5.000.000 |
| 6811 | Investitionszuwendungen vom Land | 47.340.183 | 44.288.272 |
| 6812 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 |
| 6813 | Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 |
| 6814 | Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 |
| 6821 | Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.600.000 | 1.510.000 |
| 6831 | Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 |
| 6832 | Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 25.000 | 25.000 |
| 6844 | sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 |
| 6865 | Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 |
| 6927 | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten | 47.380.000 | 61.680.000 |
| 6930 | Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 7011 | Dienstauszahlungen für Beamte | 22.405.212 | 22.561.066 |
| 7012 | Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 168.197.093 | 171.487.240 |
| 7019 | Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 4.658.199 | 4.578.940 |
| 7021 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 11.336.072 | 11.193.282 |
| 7022 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.165.413 | 6.193.338 |
| 7029 | Beiträge zu Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte | 61.928 | 53.104 |
| 7032 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 35.002.757 | 35.920.362 |
| 7039 | Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte | 685.076 | 639.271 |
| 7041 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 274.840 | 268.540 |
| 7139 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe | 58.564 | 58.564 |
| 7211 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.463.272 | 13.795.850 |
| 7221 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.621.572 | 18.403.222 |
| 7231 | Mieten und Pachten | 13.913.467 | 13.357.261 |
| 7232 | Leasing | 72.640 | 87.400 |
| 7241 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 47.665.154 | 48.526.729 |
| 7251 | Haltung von Fahrzeugen | 1.903.282 | 1.906.812 |
| 7253 | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 10.677.274 | 10.148.263 |
| 7254 | Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 3.694.416 | 3.878.261 |
| 7255 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.845.155 | 2.011.252 |
| 7261 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.100.874 | 2.063.528 |
| 7271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.883.428 | 11.829.891 |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 7273 | Unterrichtswegekosten | 283.950 | 283.950 |
| 7274 | Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung | 8.367.607 | 8.851.977 |
| 7275 | Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungs- pflicht des Schulträgers unterliegen | 1.712.958 | 1.734.346 |
| 7276 | Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 1.319.412 | 1.310.348 |
| 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 | 6.796.143 | 6.317.631 |
| 7315 | Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung | 59.063.980 | 62.454.500 |
| 7316 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 |
| 7317 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.875.912 | 1.883.307 |
| 7318 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 87.661.178 | 89.318.479 |
| 7331 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 54.322.333 | 56.639.539 |
| 7332 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 32.435.312 | 32.989.384 |
| 7338 | Bildungs- und Teilhabepaket | 1.240.550 | 1.258.150 |
| 7339 | Sonstige soziale Leistungen | 38.622.904 | 38.427.404 |
| 7341 | Gewerbesteuerumlage | 8.081.111 | 8.260.000 |
| 7372 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.798.762 | 43.602.602 |
| 7373 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 |
| 7375 | Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 |
| 7411 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 71.100 | 51.100 |
| 7421 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 815.660 | 755.660 |
| 7423 | Datenverarbeitung | 1.888.846 | 1.842.408 |
| 7429 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 396.487 | 401.577 |
| 7431 | Geschäftsauszahlungen | 13.224.744 | 12.373.560 |
| 7441 | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 692.791 | 906.876 |
| 7450 | Erstattungen an den Bund | 251.300 | 251.300 |
| 7451 | Erstattungen an das Land | 487.120 | 607.120 |
| 7452 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.743.962 | 1.905.617 |
| 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 | 6.893.838 | 7.024.226 |
| 7456 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 |
| 7457 | Erstattungen an private Unternehmen | 10.858 | 10.858 |

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz in 2021 in € | Ansatz in 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 7458 | Erstattungen an übrige Bereiche | 4.611.500 | 4.713.962 |
| 7461 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) | 46.431.500 | 46.431.500 |
| 7462 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets | 1.990.700 | 2.020.200 |
| 7491 | Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.260 | 50.260 |
| 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 | 1.960.000 | 3.070.000 |
| 7591 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 |
| 7592 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 903.500 | 903.500 |
| 7593 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0 |
| 7599 | Sonstige Finanzauszahlungen | 480.805 | 470.805 |
| 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 |
| 7814 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzl. Sozialversicherung | 0 | 0 |
| 7815 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 85.000 | 14.000 |
| 7816 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 |
| 7817 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.668.498 | 1.340.000 |
| 7818 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 1.186.675 | 1.289.675 |
| 7821 | Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 333.000 | 353.000 |
| 7822 | Auszahlungen aus Abgängen von Vermögen | 0 | 0 |
| 7831 | Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 1.090.520 | 493.350 |
| 7832 | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 6.816.671 | 8.041.210 |
| 7843 | Nichtbörsennotierte Aktien | 0 | 0 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 275.000 | 0 |
| 7851 | Baumaßnahmen | 81.829.819 | 89.652.037 |
| 7865 | Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 |
| 7927 | Tilgung Kredite Investitionen bei Kreditinstituten | 22.569.976 | 30.038.716 |
| 7930 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.695.000 | | | |
| 2020 | 1.173.510 | | | |
| PE 2021 | 43.765.900 | 3.039.871 | 255.000 | |
| PE 2022 | | 72.034.646 | 57.408.668 | 9.503.000 |
| **Summe** | **46.634.410** | **75.074.517** | **57.663.668** | **9.503.000** |

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

| Nachrichtlich: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 49.000.000 | 28.100.000 | 0 | 10.500.000 |

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2021

| Produktnr. | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | Maßnahmenr. | Maßnahmebezeichnung | VE gesamt | fällig 2022 | fällig 2023 | fällig 2024 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261000 | Brandschutz | 78321000 | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens-gegenständen | 1261000022001 | Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | lange Lieferfristen bei Fahrzeug-beschaffung |
| 2111000 | Grundschulen | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2111000002036 | GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme | 2.115.000 | 2.115.000 | 0 | 0 | VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps; weiterhin können Ausschreibungen im Gesamtumfang vorgenommen werden |
| 2151000 | Oberschulen | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2151000002013 | GMH Neueinrichtung OS-Campus (Schulstab), Hochbaumaßnahme | 11.990.400 | 11.990.400 | 0 | 0 | |
| 2151000 | Oberschulen | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2151000003002 | GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | |
| 2151000 | Oberschulen | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2151000873000 | GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme | 7.811.000 | 7.811.000 | 0 | 0 | VE ist für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens notwendig. |
| 2151000 | Oberschulen | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2151000953031 | GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 | Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs |
| 2151000 | Oberschulen | 78511200 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2151000003031 | GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | |
| 2171000 | Gymnasien, Kollegs | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2171000002002 | GMH K.-S.-Rottluff-Gymnasium, Hochbaumaßnahme | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| 2171000 | Gymnasien, Kollegs | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2171000002004 | GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps; weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden |
| 2215000 | Förderschulen für Lernförderung | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2215000002000 | GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| 2611000 | Beteiligung an Theatern | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2611000004002 | GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus | 2.389.871 | 2.000.000 | 389.871 | 0 | |

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2021

| Produktnr. | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | Maßnahmenr. | Maßnahmebezeichnung | VE gesamt | fällig 2022 | fällig 2023 | fällig 2024 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811001 | Kulturmanagement | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2811001004001 | GMH Kulturarbeit, Gewerbecampus, Kulturhauptstadt, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A, Förderung Stadtumbau Aufwertung | 3.384.500 | 3.384.500 | 0 | 0 | Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs |
| 3652000 | Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3652000402034 | Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 119/121 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | Um nach Baubeginn eine unterbrechungsfreie Fortführung zu sichern, ist eine VE für Bauleistungen erforderlich. |
| 4241004 | Sportforum | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4241004012008 | Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | Die VE wird zur Absicherung eines flexiblen Bauablaufes benötigt, um eine möglichst lange parallele Nutzung der Sportflächen zu ermöglichen. |
| 5411000 | Gemeindestraßen | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5411000222013 | Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV | 7.750.000 | 5.600.000 | 2.150.000 | 0 | komplette Ausschreibung der Maßnahme |
| 5411000 | Gemeindestraßen | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5411000222024 | Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand | 1.070.000 | 1.070.000 | 0 | 0 | komplette Ausschreibung der Maßnahme |
| 5411000 | Gemeindestraßen | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5411000622004 | Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 | 1.000.000 | 245.000 | 500.000 | 255.000 | Umsetzung der Maßnahme durch ZVMS (Basis Finanzierungsvereinbarung) - finanzielle Mittel sind planungsbegleitend erforderlich |

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2021

| Produktnr. | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | Maßnahmenr. | Maßnahmebezeichnung | VE gesamt | fällig 2022 | fällig 2023 | fällig 2024 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5511000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5511000004002 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | Zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs bei der Grundsanierung und funktionellen Aufwertung des Schillerplatzes inkl. Umsetzung der denkmalpflegerischer Pflichten ist eine VE notwendig. |
| 5511000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5511000092001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€ | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | Zur Gewährleistung der Verkehrssicherung ist eine VE für Bauleistungen erforderlich. |
| 5511000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5511000092002 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 400 T€ | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | Zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist eine VE für Bauleistungen erforderlich. |
| | | | | | **Summe** | **47.060.771** | **43.765.900** | **3.039.871** | **255.000** | |

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022

| Produkt | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichung | Maßnahmenr. | Maßnahmebezeichnung | VE gesamt | fällig 2023 | fällig 2024 | fällig 2025 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261000 | Brandschutz | 78321000 | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens-gegenständen | 1261000022001 | Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | lange Lieferfristen bei Fahrzeugbeschaffung |
| 2111000 | Grundschulen | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2111000002021 | GMH Grundschule Charlottenstraße 52, Schulbezirk V (Schulstab), Hochbaumaßnahme | 14.379.000 | 470.000 | 4.406.000 | 9.503.000 | VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps; weiterhin können Ausschreibungen im Gesamtumfang vorgenommen werden |
| 2111000 | Grundschulen | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2111000002036 | GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | |
| 2151000 | Oberschulen | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2151000002013 | GMH Neueinrichtung OS-Campus (Schulstab), Hochbaumaßnahme | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | |
| 2171000 | Gymnasien, Kollegs | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2171000002002 | GMH K.-S.-Rottluff-Gymnasium, Hochbaumaßnahme | 4.600.000 | 3.600.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 2171000 | Gymnasien, Kollegs | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2171000002004 | GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme | 3.000.000 | 2.200.000 | 800.000 | 0 | VE ist für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens notwendig. |
| 2215000 | Förderschulen für Lernförderung | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2215000002000 | GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme | 4.114.646 | 2.014.646 | 2.100.000 | 0 | VE ist für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens notwendig. |
| 2811001 | Kulturmanagement | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2811001004002 | GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus B; Förderung Stadtumbau Aufwertung | 927.668 | 620.000 | 307.668 | 0 | VE ist für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens notwendig. |
| 4242105 | Schwimmsportkomplex Bernsdorf | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4242105012001 | Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, Freibadbereich | 5.590.000 | 2.500.000 | 3.090.000 | 0 | Absicherung kontinuierlicher Bauablauf |
| 5112026 | Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz | 78151000 | AZ Zuweisungen und Zuschüsse Inv.zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 5112026922231 | Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel | 265.000 | 75.000 | 190.000 | 0 | VE zur Beauftragung der Gesamtleistung zur Umsetzung der Maßnahme Reitbahnoase |

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022

| Produkt | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichung | Maßnahmenr. | Maßnahmebezeichnung | VE gesamt | fällig 2023 | fällig 2024 | fällig 2025 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361000 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations-infrastruktur Breitbandversorgung | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5361000222003 | Breitbandversorgung flächendeckend | 90.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | Ausschreibung Bauleistung (komplett oder zeitversetzt) auch von Bedingungen Zuwendungsbescheid abhängig; vorsorglich VE für gesamte Auszahlungen im FP-Zeitraum vorgesehen |
| 5511000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5511000092001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€ | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | Zur Gewährleistung der Verkehrssicherung ist eine VE für Bauleistungen erforderlich. |
| 5511000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5511000092002 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 400 T€ | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | Zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist eine VE für Bauleistungen erforderlich. |
| 5713001 | Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5713001722012 | Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | komplexe Ausschreibung Herstellung Entwässerung in 2022 vorgesehen |
| 5713001 | Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5713001722013 | Gewerbegebiete, Gewerbepark Grüna | 1.230.000 | 715.000 | 515.000 | 0 | Ausschreibung komplett in 2022 vorgesehen |
| | | | | | **Summe** | **138.946.314** | **72.034.646** | **57.408.668** | **9.503.000** | |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | 11 | | | | |
| Produktgruppe | | | | 111 | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | 11111 | 11121 | 11122 |
| **Bezeichnung** | | Summe aller Produkte | Innere Verwaltung | Verwaltungs-steuerung und -service | Gemeinde-organe | Personal-angelegen-heiten | Allgemeine Rechtsange-legenheiten |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 274.597.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 392.607.819 | 341.468 | 341.468 | 50 | 111.120 | 52 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 4.634.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.814.369 | 46.870 | 46.870 | 0 | 0 | 7.300 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.449.249 | 3.413.473 | 3.413.473 | 5.000 | 50.200 | 249.586 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.586.808 | 900.017 | 900.017 | 0 | 317.323 | 17.744 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 6.365.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.249.100 | 1.709.300 | 1.709.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 42.339.910 | 982.465 | 982.465 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **837.644.701** | **7.393.593** | **7.393.593** | **5.050** | **478.643** | **274.682** |
| 11 | Personalaufwendungen | 248.326.590 | 49.693.755 | 49.693.755 | 5.482.444 | 16.921.227 | 1.348.782 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 58.564 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.728.211 | 19.827.159 | 19.827.159 | 995.439 | 1.207.394 | 178.564 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 67.704.286 | 3.195.832 | 3.195.832 | 28.052 | 351.820 | 5.952 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.314.305 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 336.957.043 | 223.637 | 223.637 | 99.837 | 2.500 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.560.666 | 6.484.603 | 6.484.603 | 1.469.929 | 1.116.804 | 396.814 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **874.649.665** | **79.435.886** | **79.435.886** | **8.078.101** | **19.599.745** | **1.930.112** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-37.004.964** | **-72.042.293** | **-72.042.293** | **-8.073.051** | **-19.121.102** | **-1.655.430** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 11123 | 11124 | 11125 | 11131 | 11132 | 11133 |
| **Bezeichnung** | | Gleichstel-lungsbeauf-tragte und Frauenbeauf-tragte | Öffentlich-keitsarbeit | Personalrat | Kämmereiamt | Kassen- und Steueramt | Liegen-schaften |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.490 | 389 | 0 | 55 | 93 | 9.825 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.150 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.417.112 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500.000 | 0 | 48.300 | 1.000 | 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 | 725.900 | 164.565 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **3.490** | **500.389** | **0** | **48.355** | **940.143** | **1.591.502** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 697.459 | 619.447 | 2.455.730 | 4.609.076 | 2.069.557 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.553 | 207.460 | 17.855 | 33.147 | 94.397 | 676.148 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.129 | 72.517 | 0 | 10.832 | 622.826 | 50.465 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 106.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.439 | 701.701 | 12.170 | 119.384 | 393.403 | 58.125 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **129.421** | **1.679.137** | **649.472** | **2.619.093** | **5.722.202** | **2.870.295** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-125.931** | **-1.178.748** | **-649.472** | **-2.570.738** | **-4.782.059** | **-1.278.793** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 11135 | 11136 | 11140 | 11161 | 11162 | 11163 |
| **Bezeichnung** | | Regelung offener Vermögens-fragen | Gebäudema-nagement und Hochbau | Rechnungs-prüfung | Digitalisierung | Datenverar-beitung und -kommunika-tion | Zentrale Altregistratur |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 101.602 | 0 | 0 | 111.662 | 3.130 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.340.075 | 0 | 135.500 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 650 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **2.000** | **3.231.677** | **10.000** | **135.500** | **112.312** | **29.730** |
| 11 | Personalaufwendungen | 24.000 | 8.397.087 | 1.260.977 | 0 | 4.555.341 | 319.059 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.150 | 14.111.866 | 23.950 | 268.000 | 1.834.550 | 60.201 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 281 | 1.169.880 | 4.671 | 41.500 | 815.899 | 17.401 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.400 | 673.019 | 10.199 | 1.374.000 | 98.517 | 5.312 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **49.831** | **24.356.852** | **1.299.797** | **1.683.500** | **7.304.307** | **401.973** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-47.831** | **-21.125.175** | **-1.289.797** | **-1.548.000** | **-7.191.995** | **-372.243** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | 12 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | 121 | | |
| Produktuntergruppe | | 11164 | 11165 | | | 12110 | 12120 |
| **Bezeichnung** | | Zentrale Vergabe-prüfung | Verwaltungs-druckerei | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Statistik | Wahlen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 1.207.244 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120 | 0 | 6.260.275 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 16.000 | 102.191 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 10.241.045 | 270.000 | 0 | 270.000 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.816.550 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **120** | **30.000** | **24.627.305** | **271.000** | **1.000** | **270.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 748.186 | 185.383 | 46.175.923 | 511.044 | 370.371 | 140.673 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.095 | 73.390 | 5.903.335 | 19.600 | 10.100 | 9.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.591 | 16 | 2.278.966 | 6.926 | 6.207 | 719 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 697.386 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.967 | 29.420 | 2.140.978 | 414.143 | 76.357 | 337.786 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **773.839** | **288.209** | **57.196.588** | **951.713** | **463.035** | **488.678** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-773.719** | **-258.209** | **-32.569.283** | **-680.713** | **-462.035** | **-218.678** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 122 | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | 12211 | 12212 | 12213 | 12221 | 12222 |
| **Bezeichnung** | | Ordnungsangelegenheiten | Ordnungsaufgaben Amt 32 | Ordnungsaufgaben Amt 33 | Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde | Melde- und Personenstandwesen Amt 33 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 175.185 | 175.054 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.992.300 | 725.500 | 4.286.750 | 32.000 | 600.000 | 348.050 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.786 | 0 | 39.976 | 210 | 4.500 | 1.100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.232 | 104.182 | 5.850 | 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 | 6.816.550 | 6.803.950 | 0 | 2.600 | 10.000 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **13.140.053** | **7.808.686** | **4.332.707** | **35.010** | **614.500** | **349.150** |
| 11 | Personalaufwendungen | 17.475.031 | 8.294.669 | 4.847.474 | 1.153.048 | 1.993.042 | 1.186.798 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.770.518 | 1.004.615 | 1.170.757 | 46.285 | 414.751 | 134.110 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 545.490 | 375.052 | 84.376 | 21.763 | 51.052 | 13.247 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 279.000 | 269.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.146.445 | 504.269 | 481.221 | 57.147 | 70.845 | 32.963 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **22.216.484** | **10.447.605** | **6.583.828** | **1.288.243** | **2.529.690** | **1.367.118** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-9.076.431** | **-2.638.919** | **-2.251.121** | **-1.253.233** | **-1.915.190** | **-1.017.968** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 125 | | 126 | | 127 | |
| Produktuntergruppe | | | 12510 | | 12610 | | 12710 |
| **Bezeichnung** | | Leitstellen für Brand-, Katastrophen-schutz und Rettungs-wesen | Leitstellen für Brand-, Katastrophen-schutz und Rettungs-wesen | Brandschutz | Brandschutz | Rettungs-dienst | Rettungs-dienst |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 883.127 | 883.127 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 267.975 | 267.975 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 52.705 | 52.705 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.914.426 | 6.914.426 | 44.914 | 44.914 | 2.899.673 | 2.899.673 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **6.914.426** | **6.914.426** | **1.248.721** | **1.248.721** | **2.899.673** | **2.899.673** |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.697.262 | 6.697.262 | 18.600.292 | 18.600.292 | 2.633.959 | 2.633.959 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 752.875 | 752.875 | 1.977.114 | 1.977.114 | 335.348 | 335.348 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 77.677 | 77.677 | 1.532.760 | 1.532.760 | 3.443 | 3.443 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 197.626 | 197.626 | 22.760 | 22.760 | 198.000 | 198.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.495 | 148.495 | 376.513 | 376.513 | 7.730 | 7.730 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **7.873.935** | **7.873.935** | **22.509.439** | **22.509.439** | **3.178.480** | **3.178.480** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-959.509** | **-959.509** | **-21.260.718** | **-21.260.718** | **-278.807** | **-278.807** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | 21 | | | |
| Produktgruppe | | 128 | | | 211 | | 215 |
| Produktuntergruppe | | | 12810 | | | 21110 | |
| **Bezeichnung** | | Katastrophen-schutz | Katastrophen-schutz | Schulträger-aufgaben | Grundschulen | Grundschulen | Oberschulen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 148.932 | 148.932 | 6.601.588 | 3.030.573 | 3.030.573 | 2.051.745 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 831.455 | 421.083 | 421.083 | 209.943 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.700 | 2.700 | 465.405 | 389.271 | 389.271 | 26.677 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 1.800 | 150 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **153.432** | **153.432** | **7.898.598** | **3.840.927** | **3.840.927** | **2.288.365** |
| 11 | Personalaufwendungen | 258.335 | 258.335 | 5.448.100 | 2.673.189 | 2.673.189 | 1.488.682 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.880 | 47.880 | 21.799.151 | 9.788.121 | 9.788.121 | 6.189.202 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 112.670 | 112.670 | 9.605.761 | 4.493.492 | 4.493.492 | 2.503.478 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 111.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.652 | 47.652 | 735.854 | 261.085 | 261.085 | 243.145 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **466.537** | **466.537** | **37.724.866** | **17.215.887** | **17.215.887** | **10.535.507** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-313.105** | **-313.105** | **-29.826.268** | **-13.374.960** | **-13.374.960** | **-8.247.142** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | 217 | | |
| Produktuntergruppe | | 21510 | 21520 | 21530 | | 21710 | 21720 |
| **Bezeichnung** | | Oberschulen | Oberschulen in freier Trägerschaft | Abendober-schulen | Gymnasien, Kollegs | Gymnasien, Kollegs | Gymnasien in freier Trägerschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.050.530 | 0 | 1.215 | 1.425.761 | 1.366.311 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209.943 | 0 | 0 | 189.448 | 188.448 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.577 | 0 | 100 | 38.157 | 38.057 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **2.287.050** | **0** | **1.315** | **1.653.516** | **1.592.966** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.471.831 | 0 | 16.851 | 1.156.777 | 1.116.910 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.166.389 | 0 | 22.813 | 5.350.137 | 5.121.210 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.499.604 | 0 | 3.874 | 2.383.986 | 2.311.435 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 65.000 | 46.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 5.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.558 | 0 | 1.587 | 228.280 | 220.547 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **10.444.382** | **46.000** | **45.125** | **9.144.180** | **8.790.102** | **5.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-8.157.332** | **-46.000** | **-43.810** | **-7.490.664** | **-7.197.136** | **-5.000** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | 22 | | |
| Produktgruppe | | | 218 | | | 221 | |
| Produktuntergruppe | | 21730 | | 21810 | | | 22110 |
| **Bezeichnung** | | Abend-gymnasium | Gemein-schafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle | Gemein-schafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle | Schulträger-aufgaben | Förder-schulen | Förder-schulen für Blinde und Seh-behinderte |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 59.450 | 93.509 | 93.509 | 1.296.978 | 1.296.978 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 10.981 | 10.981 | 142.548 | 142.548 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 11.300 | 11.300 | 62.302 | 62.302 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **60.550** | **115.790** | **115.790** | **1.501.828** | **1.501.828** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 39.867 | 129.452 | 129.452 | 1.224.497 | 1.224.497 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.927 | 471.691 | 471.691 | 4.384.091 | 4.384.091 | 2.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 72.551 | 224.805 | 224.805 | 1.760.334 | 1.760.334 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.733 | 3.344 | 3.344 | 67.554 | 67.554 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **349.078** | **829.292** | **829.292** | **7.446.476** | **7.446.476** | **2.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-288.528** | **-713.502** | **-713.502** | **-5.944.648** | **-5.944.648** | **-2.000** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 22120 | 22130 | 22140 | 22150 | 22160 | 22170 |
| **Bezeichnung** | | Förderschulen für Hörgeschä-digte | Förderschulen für geistig Behinderte | Förderschulen für Körper-behinderte | Förderschulen für Lernförderung | Sprach-heilschulen | Förder-schulen für Erziehungs-hilfe |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 185.175 | 153.970 | 388.824 | 361.802 | 185.756 | 21.133 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.962 | 1.853 | 58.388 | 42.669 | 16.522 | 6.154 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 790 | 4.512 | 55.100 | 1.450 | 0 | 450 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **202.927** | **160.335** | **502.312** | **405.921** | **202.278** | **27.737** |
| 11 | Personalaufwendungen | 65.577 | 183.059 | 492.040 | 271.746 | 129.032 | 70.099 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.159 | 511.430 | 947.873 | 852.328 | 1.446.815 | 266.392 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 262.856 | 193.595 | 870.388 | 376.615 | 37.400 | 12.296 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.680 | 4.622 | 22.670 | 14.095 | 18.154 | 3.201 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **580.272** | **892.706** | **2.332.971** | **1.524.784** | **1.631.401** | **351.988** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-377.345** | **-732.371** | **-1.830.659** | **-1.118.863** | **-1.429.123** | **-324.251** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| 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 | 318 | 1.377.450 | 1.377.450 | 1.377.450 | 3.819.254 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 176.666 | 176.366 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 706.317 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **318** | **1.535.825** | **1.535.825** | **1.535.825** | **4.702.237** | **176.366** |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.944 | 1.553.532 | 1.553.532 | 1.553.532 | 3.635.310 | 138.092 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.094 | 3.750.014 | 3.750.014 | 3.750.014 | 13.333.345 | 8.367.607 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.184 | 2.127.828 | 2.127.828 | 2.127.828 | 392.186 | 6.600 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.213 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.132 | 255.622 | 255.622 | 255.622 | 316.506 | 1.800 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **130.354** | **7.686.996** | **7.686.996** | **7.686.996** | **17.742.560** | **8.514.099** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-130.036** | **-6.151.171** | **-6.151.171** | **-6.151.171** | **-13.040.323** | **-8.337.733** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 243 | | | 252 | |
| Produktuntergruppe | | 24110 | | 24310 | | | 25210 |
| **Bezeichnung** | | Schüler-beförderung | Sonstige schulische Aufgaben | Sonstige schulische Aufgaben | Kultur und Wissenschaft | Nichtwissen-schaftliche Museen, Samm-lungen | 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 | 3.819.254 | 3.819.254 | 1.458.687 | 1.264.134 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.366 | 300 | 300 | 30.650 | 30.650 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 706.317 | 706.317 | 1.473.888 | 605.350 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 18.000 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **176.366** | **4.525.871** | **4.525.871** | **2.984.825** | **1.918.134** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 138.092 | 3.497.218 | 3.497.218 | 6.058.458 | 3.697.679 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 6.460 | 6.460 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.367.607 | 4.965.738 | 4.965.738 | 5.869.361 | 4.527.714 | 153.823 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 6.600 | 385.586 | 385.586 | 1.195.273 | 775.900 | 341.952 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 65.213 | 65.213 | 2.745.253 | 2.745.253 | 1.155.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800 | 314.706 | 314.706 | 704.260 | 572.774 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **8.514.099** | **9.228.461** | **9.228.461** | **16.579.065** | **12.325.780** | **1.650.775** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-8.337.733** | **-4.702.590** | **-4.702.590** | **-13.594.240** | **-10.407.646** | **-1.650.775** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | 253 | |
| Produktuntergruppe | | 25211 | 25220 | 25230 | 25240 | | 25310 |
| **Bezeichnung** | | BgA Museum für Naturkunde | Kunstsamm-lungen Chemnitz | Historisches Archiv | Landes-museums-ein-richtungen | 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 | 70.680 | 118.965 | 0 | 1.074.489 | 194.553 | 8.449 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 30.550 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.735 | 535.815 | 3.800 | 0 | 868.538 | 14.040 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.000 | 2.000 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **152.415** | **656.880** | **34.350** | **1.074.489** | **1.066.691** | **26.089** |
| 11 | Personalaufwendungen | 668.727 | 2.359.698 | 669.254 | 0 | 2.360.779 | 590.650 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 460 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 941.852 | 3.326.782 | 105.257 | 0 | 1.341.647 | 226.891 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 33.800 | 395.986 | 4.162 | 0 | 419.373 | 46.181 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 976 | 0 | 1.589.277 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.510 | 435.611 | 17.653 | 0 | 131.486 | 3.883 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **1.764.349** | **6.525.053** | **796.326** | **1.589.277** | **4.253.285** | **867.605** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-1.611.934** | **-5.868.173** | **-761.976** | **-514.788** | **-3.186.594** | **-841.516** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | 26 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 261 | | 263 | |
| Produktuntergruppe | | 25320 | | | 26110 | | 26310 |
| **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 | 186.104 | 402.398 | 86.098 | 86.098 | 316.300 | 316.300 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 958.500 | 0 | 0 | 958.500 | 958.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 854.498 | 31.360 | 0 | 0 | 31.360 | 31.360 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.040.602** | **1.405.258** | **86.098** | **86.098** | **1.319.160** | **1.319.160** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.770.129 | 1.971.380 | 0 | 0 | 1.971.380 | 1.971.380 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 43.897 | 0 | 0 | 43.897 | 43.897 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.114.756 | 399.787 | 0 | 0 | 399.787 | 399.787 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 373.192 | 154.143 | 0 | 0 | 154.143 | 154.143 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 31.045.149 | 31.045.149 | 31.045.149 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.603 | 59.977 | 0 | 0 | 59.977 | 59.977 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **3.385.680** | **33.674.333** | **31.045.149** | **31.045.149** | **2.629.184** | **2.629.184** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-2.345.078** | **-32.269.075** | **-30.959.051** | **-30.959.051** | **-1.310.024** | **-1.310.024** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 27 | | | | |
| Produktgruppe | | | 271 | | 272 | |
| Produktuntergruppe | | | | 27110 | | 27210 |
| **Bezeichnung** | | Kultur und Wissenschaft | Volkshoch-schulen | Volkshoch-schule Chemnitz | Bibliotheken | Stadt-bibliothek (im TIETZ) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 468.461 | 460.398 | 460.398 | 8.063 | 8.063 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 382.000 | 0 | 0 | 382.000 | 382.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 916.030 | 906.600 | 906.600 | 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 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.839.991** | **1.366.998** | **1.366.998** | **472.993** | **472.993** |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.781.694 | 1.340.834 | 1.340.834 | 3.440.860 | 3.440.860 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.039 | 639 | 639 | 400 | 400 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.846.888 | 975.356 | 975.356 | 1.871.532 | 1.871.532 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 83.912 | 46.696 | 46.696 | 37.216 | 37.216 |
| 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 | 1.295.570 | 1.040.445 | 1.040.445 | 255.125 | 255.125 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **9.009.103** | **3.403.970** | **3.403.970** | **5.605.133** | **5.605.133** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-7.169.112** | **-2.036.972** | **-2.036.972** | **-5.132.140** | **-5.132.140** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | 28 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 281 | | |
| Produktuntergruppe | | 27310 | | | 28110 | 28120 |
| **Bezeichnung** | | Sonstige Erwachsenen-bildung | Kultur und Wissenschaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Kulturhaupt-stadt |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 14.052.616 | 14.052.616 | 12.552.616 | 1.500.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **14.503.481** | **14.503.481** | **13.003.481** | **1.500.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 1.487.211 | 1.487.211 | 1.212.211 | 275.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.771.695 | 1.771.695 | 1.621.695 | 150.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 665.661 | 665.661 | 665.661 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 4.247.375 | 4.247.375 | 3.372.375 | 875.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.004.932 | 1.004.932 | 279.932 | 725.000 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **0** | **9.179.674** | **9.179.674** | **7.154.674** | **2.025.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **0** | **5.323.807** | **5.323.807** | **5.848.807** | **-525.000** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | 31 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 311 | | |
| Produktuntergruppe | | | | 31110 | 31120 |
| **Bezeichnung** | | Soziale Hilfen | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetz-buches (SGB XII) | Hilfe zum Lebens-unterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.702.689 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 33.616.057 | 69.783 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 2.013.400 | 825.400 | 141.100 | 262.000 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.134.576 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.182.524 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.233.834 | 12.755.100 | 16.500 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **96.889.080** | **13.651.283** | **157.600** | **262.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.928.843 | 3.258.068 | 343.000 | 709.964 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.921.144 | 7.220 | 950 | 665 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 211.134 | 22.298 | 4.476 | 9.519 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 58.461.166 | 26.546.606 | 2.698.300 | 6.006.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.677.989 | 584.725 | 75 | 75 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **130.200.276** | **30.418.917** | **3.046.801** | **6.726.723** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-33.311.196** | **-16.767.634** | **-2.889.201** | **-6.464.723** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 31131 | 31132 | 31140 | 31150 | 31160 | 31170 |
| **Bezeichnung** | | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung | Hilfen zur Gesundheit | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Hilfe in anderen Lebenslagen | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 69.783 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 41.200 | 379.600 |
| 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 | 12.738.600 |
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **0** | **2.300** | **69.783** | **41.200** | **13.118.200** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 1.006.654 | 122.981 | 108.894 | 451.908 | 514.667 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.850 | 380 | 0 | 1.900 | 475 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.375 | 1.257 | 0 | 3.407 | 0 | 1.264 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.110.200 | 1.722.756 | 838.500 | 13.114.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 583.075 | 75 | 0 | 1.350 | 75 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **2.375** | **1.593.836** | **2.233.636** | **1.835.057** | **1.293.658** | **13.630.681** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-2.375** | **-1.593.836** | **-2.231.336** | **-1.765.274** | **-1.252.458** | **-512.481** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | 312 | | | | |
| Produktuntergruppe | | 31180 | | 31210 | 31220 | 31230 | 31260 |
| **Bezeichnung** | | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII | Grund-sicherung für Arbeits-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialge-setzbuch (SGB II) | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Ein-gliederungs-leistungen | Einmalige Leistungen | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 19.702.689 | 19.702.689 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 31.880.825 | 31.839.200 | 41.625 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 200 | 16.000 | 0 | 15.000 | 1.000 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.897.334 | 3.605.316 | 973.844 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **200** | **56.496.848** | **55.147.205** | **1.030.469** | **1.000** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 4.862.698 | 3.645.180 | 973.844 | 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 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 56.150 | 41.625 | 0 | 41.625 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 52.640.689 | 44.852.325 | 451.050 | 1.131.500 | 1.990.700 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **56.150** | **57.545.112** | **48.497.505** | **1.466.519** | **1.131.600** | **1.990.700** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-55.950** | **-1.048.264** | **6.649.700** | **-436.050** | **-1.130.600** | **-1.990.700** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 313 | | 314 | | 315 |
| Produktuntergruppe | | 31270 | | 31310 | | 31410 | |
| **Bezeichnung** | | SGB II – Verwaltungs-kosten in Jobcentern | Hilfen für Asylbewerber | Hilfen für Asylbewerber | Ein-gliederungs-hilfe nach SGB IX | Ein-gliederungs-hilfe nach SGB IX | Soziale Einrich-tungen (ohne Einrich-tungen der Jugendhilfe) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.465.905 | 1.465.905 | 67 | 67 | 199.477 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 431.500 | 431.500 | 740.500 | 740.500 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.880.360 | 2.880.360 | 0 | 0 | 254.216 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.859 | 7.859 | 0 | 0 | 1.174.665 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 318.174 | 19.581.400 | 19.581.400 | 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 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **318.174** | **24.372.024** | **24.372.024** | **740.567** | **740.567** | **1.628.358** |
| 11 | Personalaufwendungen | 243.674 | 2.411.616 | 2.411.616 | 953.008 | 953.008 | 1.443.453 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.592.932 | 4.592.932 | 9.500 | 9.500 | 311.492 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 38.875 | 38.875 | 1.201 | 1.201 | 148.660 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 17.468.535 | 17.468.535 | 13.701.400 | 13.701.400 | 703.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.215.114 | 248.250 | 248.250 | 1.200 | 1.200 | 203.125 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **4.458.788** | **24.760.208** | **24.760.208** | **14.666.309** | **14.666.309** | **2.809.730** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-4.140.614** | **-388.184** | **-388.184** | **-13.925.742** | **-13.925.742** | **-1.181.372** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | 33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | 331 | |
| Produktuntergruppe | | 31530 | 31540 | 31550 | | | 33110 |
| **Bezeichnung** | | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Be-hinderungen | Soziale Einrichtungen für Wohnungs-lose | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Soziale Hilfen | Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege | 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 | 72.495 | 30.852 | 96.130 | 547.182 | 547.182 | 547.182 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 167.816 | 86.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.174.665 | 0 | 0 | 829.422 | 829.422 | 829.422 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.247.160** | **198.668** | **182.530** | **1.376.604** | **1.376.604** | **1.376.604** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.443.453 | 0 | 0 | 138.125 | 138.125 | 138.125 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.492 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 85.920 | 62.740 | 0 | 788 | 788 | 788 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000 | 700.000 | 0 | 3.602.721 | 3.602.721 | 3.602.721 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.925 | 0 | 187.200 | 525 | 525 | 525 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **1.859.790** | **762.740** | **187.200** | **3.743.109** | **3.743.109** | **3.743.109** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-612.630** | **-564.072** | **-4.670** | **-2.366.505** | **-2.366.505** | **-2.366.505** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | 34 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 341 | | 343 | | 345 |
| Produktuntergruppe | | | | 34110 | | 34310 | |
| **Bezeichnung** | | Soziale Hilfen | Unterhaltsvor-schuss-leistungen | Unterhaltsvor-schuss-leistungen | Betreuungs-leistungen | Betreuungs-leistungen | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 1.330.200 | 1.310.000 | 1.310.000 | 0 | 0 | 20.200 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.667.000 | 8.667.000 | 8.667.000 | 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 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **10.001.021** | **9.978.250** | **9.978.250** | **2.500** | **2.500** | **20.271** |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.011.846 | 1.069.535 | 1.069.535 | 478.157 | 478.157 | 464.154 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.835 | 7.600 | 7.600 | 1.760 | 1.760 | 475 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 28.861 | 27.810 | 27.810 | 748 | 748 | 303 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.558.200 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 0 | 1.058.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 488.125 | 484.625 | 484.625 | 3.425 | 3.425 | 75 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **16.096.867** | **14.089.570** | **14.089.570** | **484.090** | **484.090** | **1.523.207** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-6.095.846** | **-4.111.320** | **-4.111.320** | **-481.590** | **-481.590** | **-1.502.936** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | 35 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | 351 | | |
| Produktuntergruppe | | 34510 | 34520 | | | 35140 | 35150 |
| **Bezeichnung** | | 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 Bundes-gesetz, Lastenzu-schuss | Sonstige soziale Angelegen-heiten; Sozial-umlage | Sonstige soziale Angelegen-heiten Bund |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 71 | 864 | 864 | 0 | 73 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 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 | 90.400 | 90.400 | 0 | 200 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **200** | **20.071** | **97.164** | **97.164** | **0** | **373** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 464.154 | 3.733.134 | 3.733.134 | 0 | 1.282.740 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 475 | 636.900 | 636.900 | 0 | 855 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 303 | 97.663 | 97.663 | 0 | 308 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 101.600 | 956.600 | 40.798.762 | 40.798.762 | 40.798.762 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 75 | 493.779 | 493.779 | 0 | 375 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **101.600** | **1.421.607** | **45.760.638** | **45.760.638** | **40.798.762** | **1.284.278** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-101.400** | **-1.401.536** | **-45.663.474** | **-45.663.474** | **-40.798.762** | **-1.283.905** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | 36 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | 361 | |
| Produktuntergruppe | | 35161 | 35170 | 35180 | | | 36110 |
| **Bezeichnung** | | Ausbildungs-förderung nach BAföG | Sonstige soziale Angelegen-heiten Land | Sonstige soziale Angelegen-heiten örtlicher Träger | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) | Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen 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 | 0 | 0 | 791 | 51.169.778 | 1.359.106 | 1.359.106 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 1.290.856 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 300 | 9.371.613 | 769.175 | 769.175 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.400 | 2.899.854 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 7.710.091 | 21.000 | 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 | 0 | 90.000 | 19.200 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **300** | **0** | **96.491** | **72.461.392** | **2.150.781** | **2.150.781** |
| 11 | Personalaufwendungen | 146.240 | 81.244 | 2.222.910 | 64.179.471 | 640.279 | 640.279 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 570 | 380 | 635.095 | 8.878.138 | 1.862 | 1.862 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 760 | 0 | 96.595 | 4.535.982 | 1.080 | 1.080 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 126.518.283 | 10.486.130 | 10.486.130 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 75 | 493.179 | 2.193.469 | 500 | 500 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **147.720** | **81.699** | **3.448.179** | **206.306.643** | **11.129.851** | **11.129.851** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-147.420** | **-81.699** | **-3.351.688** | **-133.845.251** | **-8.979.070** | **-8.979.070** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 362 | | 363 | | | |
| Produktuntergruppe | | | 36210 | | 36310 | 36320 | 36330 |
| **Bezeichnung** | | Jugendarbeit | Jugendarbeit | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugend-sozialarbeit, Er-zieherischer Kinder- und Jugendschutz | Förderung der Erziehung in der Familie | Hilfe zur Erziehung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 891.499 | 891.499 | 2.344.323 | 1.869.215 | 283.814 | 242 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.290.856 | 0 | 0 | 1.094.172 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.129 | 405.129 | 277.723 | 21.486 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 924.296 | 0 | 0 | 764.056 |
| 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 | 1.500 | 1.500 | 17.700 | 0 | 0 | 17.700 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.298.128** | **1.298.128** | **4.855.798** | **1.890.701** | **283.814** | **1.877.070** |
| 11 | Personalaufwendungen | 288.646 | 288.646 | 7.812.878 | 412.651 | 235.378 | 3.926.864 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.858 | 64.858 | 626.931 | 2.828 | 0 | 33.810 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 88.184 | 88.184 | 234.944 | 0 | 167 | 26.470 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.456.493 | 5.456.493 | 53.953.413 | 7.102.902 | 2.716.908 | 32.935.853 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.250 | 2.250 | 541.089 | 10.648 | 161.500 | 130.693 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **5.900.431** | **5.900.431** | **63.169.555** | **7.529.029** | **3.113.953** | **37.053.690** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-4.602.303** | **-4.602.303** | **-58.313.757** | **-5.638.328** | **-2.830.139** | **-35.176.620** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | 364 | | 365 |
| Produktuntergruppe | | 36340 | 36350 | 36360 | | 36410 | |
| **Bezeichnung** | | Hilfen für junge Volljährige / Inobhut-nahme / Eingliederungs hilfen nach § 35a SGB VIII | Adoptions-vermittlung, Beistand-schaft, Amtspfleg-schaft und –vormund-schaft, Gerichtshilfen | Übrige Leistungen Jugendamt | Hilfen für unbegleitete minder-jährige Ausländer (umA) | Hilfen für unbegleitete minder-jährige Ausländer (umA) | Tagesein-richtungen für Kinder |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 131.644 | 0 | 59.408 | 0 | 0 | 46.558.195 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 196.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.601.538 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 256.237 | 0 | 0 | 2.166.288 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.640 | 0 | 1.600 | 4.165.269 | 4.165.269 | 2.599.526 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **486.968** | **0** | **317.245** | **4.165.269** | **4.165.269** | **59.925.547** |
| 11 | Personalaufwendungen | 122.478 | 1.443.388 | 1.672.119 | 1.297.100 | 1.297.100 | 53.898.539 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 950 | 10.609 | 578.734 | 7.175 | 7.175 | 8.149.191 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.000 | 0 | 201.307 | 0 | 0 | 4.170.110 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.327.132 | 657.325 | 213.293 | 4.076.703 | 4.076.703 | 52.543.044 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 25.361 | 211.687 | 3.287 | 3.287 | 1.644.533 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **10.458.760** | **2.136.683** | **2.877.440** | **5.384.265** | **5.384.265** | **120.406.417** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-9.971.792** | **-2.136.683** | **-2.560.195** | **-1.218.996** | **-1.218.996** | **-60.480.870** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 366 | | 367 | |
| Produktuntergruppe | | 36510 | 36520 | | 36610 | | 36750 |
| **Bezeichnung** | | Eigene Einrichtungen Tageseinrich-tungen für Kinder | Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger | Einrichtungen der Jugendarbeit | Einrichtungen der Jugendarbeit | Sonstige Ein-richtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 23.210.424 | 23.347.771 | 4.210 | 4.210 | 12.445 | 12.445 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.601.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.000 | 1.996.288 | 400 | 400 | 48.814 | 48.814 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.438.777 | 160.749 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **34.420.739** | **25.504.808** | **4.610** | **4.610** | **61.259** | **61.259** |
| 11 | Personalaufwendungen | 53.741.719 | 156.820 | 0 | 0 | 242.029 | 242.029 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.935.091 | 214.100 | 13.196 | 13.196 | 14.925 | 14.925 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.543.298 | 1.626.812 | 2.033 | 2.033 | 39.631 | 39.631 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 321.307 | 52.221.737 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.395.914 | 248.619 | 320 | 320 | 1.490 | 1.490 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **65.938.329** | **54.468.088** | **15.549** | **15.549** | **300.575** | **300.575** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-31.517.590** | **-28.963.280** | **-10.939** | **-10.939** | **-239.316** | **-239.316** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | 41 | | | | | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 411 | | 414 | | |
| Produktuntergruppe | | | | 41110 | | 41410 | |
| **Bezeichnung** | | Gesundheits-dienste | Kranken-häuser | Beteiligung an Kranken-häusern | Gesund-heitspflege | Gesund-heitspflege | Sport-förderung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 661.539 | 59.417 | 59.417 | 602.122 | 602.122 | 1.081.631 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280.500 | 0 | 0 | 280.500 | 280.500 | 5.160.470 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 382.677 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305.976 | 0 | 0 | 305.976 | 305.976 | 295.000 |
| 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 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 | 46.048 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.350.015** | **148.417** | **148.417** | **1.201.598** | **1.201.598** | **6.965.826** |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.864.812 | 0 | 0 | 4.864.812 | 4.864.812 | 6.452.884 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.992 | 0 | 0 | 198.992 | 198.992 | 6.529.835 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 43.948 | 0 | 0 | 43.948 | 43.948 | 4.354.407 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.040.626 | 59.418 | 59.418 | 1.981.208 | 1.981.208 | 7.677.539 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.721 | 0 | 0 | 185.721 | 185.721 | 154.196 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **7.334.149** | **59.418** | **59.418** | **7.274.731** | **7.274.731** | **25.168.861** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-5.984.134** | **88.999** | **88.999** | **-6.073.133** | **-6.073.133** | **-18.203.035** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 421 | | | | 424 | |
| Produktuntergruppe | | | 42110 | 42120 | 42130 | | 42410 |
| **Bezeichnung** | | Förderung des Sports | Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 54.470 | 47 | 0 | 54.423 | 1.027.161 | 505.179 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.835.478 | 1.835.478 | 0 | 0 | 3.324.992 | 1.491.691 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.899 | 111.570 | 52.784 | 31.545 | 186.778 | 162.341 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.000 | 295.000 |
| 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 | 46.048 | 43.830 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **2.085.847** | **1.947.095** | **52.784** | **85.968** | **4.879.979** | **2.498.041** |
| 11 | Personalaufwendungen | 817.871 | 817.871 | 0 | 0 | 5.635.013 | 2.236.439 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 597.900 | 86.830 | 351.070 | 160.000 | 5.931.935 | 3.036.321 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.367.211 | 180.351 | 0 | 1.186.860 | 2.987.196 | 1.576.511 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.677.539 | 6.231.539 | 1.446.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.665 | 20.665 | 5.000 | 10.000 | 118.531 | 69.786 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **10.496.186** | **7.337.256** | **1.802.070** | **1.356.860** | **14.672.675** | **6.919.057** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-8.410.339** | **-5.390.161** | **-1.749.286** | **-1.270.892** | **-9.792.696** | **-4.421.016** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | 51 | | | |
| Produktgruppe | | | | | 511 | | |
| Produktuntergruppe | | 42421 | 42422 | | | 51110 | 51120 |
| **Bezeichnung** | | Hallenbäder | Freibäder | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen | Orts- und Regional-planung | Städtebau |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 521.387 | 595 | 2.489.962 | 2.489.962 | 0 | 2.489.962 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.603.001 | 230.300 | 476.100 | 70.500 | 70.500 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.769 | 4.668 | 10.888 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 2.218 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **2.146.375** | **235.563** | **3.131.950** | **2.580.462** | **90.500** | **2.489.962** |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.485.391 | 913.183 | 7.046.253 | 3.940.683 | 3.940.683 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 398 | 398 | 398 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.330.270 | 565.344 | 261.083 | 100.558 | 100.558 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.214.050 | 196.635 | 156.076 | 43.224 | 20.824 | 22.400 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.634.792 | 2.634.792 | 34.000 | 2.600.792 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.945 | 13.800 | 911.367 | 803.260 | 306.846 | 496.414 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **6.064.656** | **1.688.962** | **11.089.969** | **7.602.915** | **4.483.309** | **3.119.606** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-3.918.281** | **-1.453.399** | **-7.958.019** | **-5.022.453** | **-4.392.809** | **-629.644** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | 52 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 512 | | | 521 | | 522 |
| Produktuntergruppe | | | 51210 | | | 52110 | |
| **Bezeichnung** | | Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen | Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen | Bau- und Grundstücks-ordnung | Bau- und Grundstücks-ordnung | Bauordnung | Wohnungs-bauförde-rung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 1.378.052 | 52 | 52 | 1.378.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 405.600 | 405.600 | 1.754.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.888 | 10.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 35.000 | 35.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 100.000 | 100.000 | 7.087.716 | 20.000 | 20.000 | 7.067.716 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **551.488** | **551.488** | **11.396.088** | **1.901.372** | **1.901.372** | **9.445.716** |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.105.570 | 3.105.570 | 3.577.829 | 2.787.514 | 2.787.514 | 166.173 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.525 | 160.525 | 258.769 | 249.476 | 249.476 | 1.719 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 112.852 | 112.852 | 285.421 | 284.517 | 284.517 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.478.000 | 0 | 0 | 1.378.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.107 | 108.107 | 505.940 | 500.420 | 500.420 | 1.477 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **3.487.054** | **3.487.054** | **6.105.979** | **3.821.927** | **3.821.927** | **1.547.369** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-2.935.566** | **-2.935.566** | **5.290.109** | **-1.920.555** | **-1.920.555** | **7.898.347** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | 53 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 523 | | | 531 |
| Produktuntergruppe | | 52210 | 52220 | | 52310 | | |
| **Bezeichnung** | | Wohnungs-bauförderung | Beteiligungen an Wohnungs-baugesell-schaften | Denkmal-schutz und -pflege | Denkmal-schutz und -pflege | Ver- und Entsorgung | Elektrizitäts-versorgung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 49.000 | 49.000 | 400 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 380.000 | 380.000 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 7.067.716 | 0 | 0 | 26.905.534 | 750.000 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.378.000** | **8.067.716** | **49.000** | **49.000** | **27.335.959** | **1.130.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 166.173 | 0 | 624.142 | 624.142 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.719 | 0 | 7.574 | 7.574 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 904 | 904 | 2.963.485 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.378.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 19.261.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.477 | 0 | 4.043 | 4.043 | 71.500 | 68.000 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **1.547.369** | **0** | **736.683** | **736.683** | **22.415.985** | **68.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-169.369** | **8.067.716** | **-687.683** | **-687.683** | **4.919.974** | **1.062.000** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 532 | | 535 | | 536 |
| Produktuntergruppe | | 53110 | | 53210 | | 53510 | |
| **Bezeichnung** | | Beteiligung an Elektrizitäts-Versorgungs-unternehmen | Gas-versorgung | Beteiligung an Gasversor-gungsunter-nehmen | Kombinierte Versorgung | Beteiligung an Unter-nehmen der kombinierten Versorgung | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni-kations-infrastruktur |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 750.000 | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.130.000** | **0** | **0** | **11.000.000** | **11.000.000** | **50.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 1.806.200 | 1.806.200 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.500.000 | 18.500.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **68.000** | **120.000** | **120.000** | **20.306.200** | **20.306.200** | **0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **1.062.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-9.306.200** | **-9.306.200** | **50.000** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 537 | | | 538 | |
| Produktuntergruppe | | 53610 | | 53710 | 53720 | | 53810 |
| **Bezeichnung** | | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations-infrastruktur | Abfallwirt-schaft | Tierkörper-beseitigung | Beteiligung an Abfallwirt-schaftsunter-nehmen | Abwasser-beseitigung | Beteiligung an Abwasser-beseitigungs-unternehmen |
| 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 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.155.534 | 15.155.534 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **50.000** | **425** | **425** | **0** | **15.155.534** | **15.155.534** |
| 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 | 1.157.285 | 0 | 1.157.285 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 761.000 | 51.000 | 710.000 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **0** | **1.921.785** | **54.500** | **1.867.285** | **0** | **0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **50.000** | **-1.921.360** | **-54.075** | **-1.867.285** | **15.155.534** | **15.155.534** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | 54 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 541 | | | 542 | |
| Produktuntergruppe | | | | 54110 | 54120 | | 54210 |
| **Bezeichnung** | | Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV | Gemeinde-straßen | Gemeinde-straßen | Gemeinde-straßen Verkehrsgrün | Kreisstraßen | Kreisstraßen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 15.221.451 | 7.058.079 | 7.058.064 | 15 | 510.791 | 510.791 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.158.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 984.200 | 620.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 253.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 27.058 | 27.058 | 0 | 27.058 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **18.660.009** | **7.895.137** | **7.868.064** | **27.073** | **510.791** | **510.791** |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.989.716 | 517.388 | 0 | 517.388 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.268.514 | 21.062.707 | 19.531.416 | 1.531.291 | 1.136.406 | 1.136.406 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 26.387.388 | 20.109.512 | 18.846.297 | 1.263.215 | 625.258 | 625.258 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.180.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.353.475 | 6.523.353 | 6.521.535 | 1.818 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **77.207.240** | **48.240.960** | **44.927.248** | **3.313.712** | **1.761.664** | **1.761.664** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-58.547.231** | **-40.345.823** | **-37.059.184** | **-3.286.639** | **-1.250.873** | **-1.250.873** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 543 | | 544 | | 545 | |
| Produktuntergruppe | | | 54310 | | 54410 | | 54510 |
| **Bezeichnung** | | Staatsstraßen | Staatsstraßen | Bundes-straßen | Bundes-straßen | Straßen-reinigung und Winterdienst | Straßen-reinigung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 527.542 | 527.542 | 3.129.189 | 3.129.189 | 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 | 0 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **527.542** | **527.542** | **3.192.189** | **3.192.189** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.380.958 | 1.380.958 | 3.041.578 | 3.041.578 | 595.200 | 388.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 904.048 | 904.048 | 3.955.786 | 3.955.786 | 370 | 370 |
| 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 | 116.355 | 116.355 | 183.650 | 183.650 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **2.401.361** | **2.401.361** | **7.181.014** | **7.181.014** | **595.570** | **388.370** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-1.873.819** | **-1.873.819** | **-3.988.825** | **-3.988.825** | **-595.570** | **-388.370** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 546 | | | 547 | |
| Produktuntergruppe | | 54520 | | 54610 | 54620 | | 54710 |
| **Bezeichnung** | | Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen | Parkein-richtungen | Parkein-richtungen | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | ÖPNV | ÖPNV |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 45.085 | 8.048 | 37.037 | 3.950.467 | 3.950.467 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 360.700 | 0 | 360.700 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **1.605.785** | **1.208.048** | **397.737** | **3.950.467** | **3.950.467** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.200 | 361.380 | 115.000 | 246.380 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 582.214 | 320.675 | 261.539 | 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 | 0 | 3.950.467 | 3.950.467 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 77.400 | 75.550 | 1.850 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **207.200** | **1.020.994** | **511.225** | **509.769** | **3.950.467** | **3.950.467** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-207.200** | **584.791** | **696.823** | **-112.032** | **0** | **0** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 548 | | 549 | | | 551 |
| Produktuntergruppe | | | 54810 | | 54910 | | |
| **Bezeichnung** | | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Beteiligung an Verkehrs-unternehmen | Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger | Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger | Naturschutz und Landschafts-pflege | Öffentliches Grün/Land-schaftsbau |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 298 | 298 | 694.388 | 442.561 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 958.300 | 958.300 | 45.825 | 43.325 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 1.531.101 | 1.144.411 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 135.250 | 135.150 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 1.296 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **0** | **978.098** | **978.098** | **2.410.360** | **1.769.243** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 9.472.328 | 9.472.328 | 6.208.718 | 5.706.331 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.690.285 | 1.690.285 | 5.625.655 | 4.199.242 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 210.200 | 210.200 | 2.647.670 | 2.238.513 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 229.680 | 229.680 | 0 | 0 | 97.000 | 87.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 452.717 | 452.717 | 132.508 | 47.022 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **229.680** | **229.680** | **11.825.530** | **11.825.530** | **14.712.551** | **12.279.108** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-229.680** | **-229.680** | **-10.847.432** | **-10.847.432** | **-12.302.191** | **-10.509.865** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | 552 | | 553 |
| Produktuntergruppe | | 55110 | 55120 | 55130 | | 55210 | |
| **Bezeichnung** | | Öffentliches Grün/Land-schaftsbau | Campingplatz und Bungalow-siedlung | Klein- und Erholungs-gärten | Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen | Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen | Friedhofs- und Be-stattungs-wesen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 441.839 | 0 | 722 | 242.585 | 242.585 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.825 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.475 | 10.527 | 1.107.409 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.150 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **520.085** | **10.527** | **1.238.631** | **242.585** | **242.585** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.420.283 | 0 | 286.048 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.867.016 | 7.625 | 324.601 | 950.000 | 950.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.209.979 | 0 | 28.534 | 374.990 | 374.990 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.362 | 0 | 5.660 | 0 | 0 | 55.947 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **11.542.640** | **7.625** | **728.843** | **1.324.990** | **1.324.990** | **65.947** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-11.022.555** | **2.902** | **509.788** | **-1.082.405** | **-1.082.405** | **-65.947** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | 56 | | |
| Produktgruppe | | | 555 | | | 561 | |
| Produktuntergruppe | | 55310 | | 55510 | | | 56110 |
| **Bezeichnung** | | Friedhofs- und Bestattungs-wesen | Land- und Forstwirtschaft | Land- und Forstwirtschaft | Umweltschutz | Umwelt-schutzmaß-nahmen | Umwelt-schutzmaß-nahmen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 9.242 | 9.242 | 140.206 | 140.206 | 119.414 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.500 | 2.500 | 121.380 | 121.380 | 121.380 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 386.690 | 386.690 | 25.420 | 25.420 | 24.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **398.532** | **398.532** | **331.309** | **331.309** | **309.097** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 502.387 | 502.387 | 4.692.924 | 4.692.924 | 4.529.795 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 476.413 | 476.413 | 248.605 | 248.605 | 232.294 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 34.167 | 34.167 | 41.593 | 41.593 | 40.662 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 79.753 | 79.753 | 38.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.947 | 29.539 | 29.539 | 252.118 | 252.118 | 234.961 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **65.947** | **1.042.506** | **1.042.506** | **5.314.993** | **5.314.993** | **5.075.912** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-65.947** | **-643.974** | **-643.974** | **-4.983.684** | **-4.983.684** | **-4.766.815** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | 57 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 571 | | | |
| Produktuntergruppe | | 56120 | | | 57110 | 57120 | 57130 |
| **Bezeichnung** | | Umwelt-zentrum | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschafts-förderung | Beteiligung an Wirtschafts-förderungs-unternehmen | Wirtschafts-förderung | Entwicklung von Gewerbe-gebieten |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 20.792 | 664.426 | 546.533 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.330.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.420 | 948.251 | 653.911 | 0 | 0 | 10.000 |
| 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 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **22.212** | **2.966.419** | **1.223.444** | **0** | **0** | **33.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 163.129 | 472.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.311 | 1.504.965 | 738.923 | 203.450 | 0 | 100.400 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 931 | 1.084.025 | 800.773 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 41.553 | 9.317.930 | 2.037.000 | 2.000.000 | 37.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.157 | 50.398 | 9.900 | 0 | 0 | 2.400 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **239.081** | **12.430.293** | **3.586.596** | **2.203.450** | **37.000** | **102.800** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-216.869** | **-9.463.874** | **-2.363.152** | **-2.203.450** | **-37.000** | **-69.800** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 573 | | | | |
| Produktuntergruppe | | 57140 | | 57310 | 57320 | 57330 | 57340 |
| **Bezeichnung** | | Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17) | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Ratskeller | Märkte | Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften | Messe- und Veranstaltungszentrum |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 546.533 | 117.893 | 0 | 23.443 | 0 | 94.450 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.330.242 | 0 | 1.330.242 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 643.911 | 294.340 | 0 | 100.340 | 0 | 194.000 |
| 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 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.190.444** | **1.742.975** | **0** | **1.454.525** | **0** | **288.450** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 472.175 | 0 | 302.201 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.073 | 766.042 | 34.013 | 651.340 | 0 | 80.689 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 800.773 | 283.252 | 0 | 70.966 | 0 | 212.286 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 7.280.930 | 0 | 0 | 7.280.930 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500 | 40.498 | 0 | 37.358 | 0 | 3.140 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **1.243.346** | **8.843.697** | **34.013** | **1.062.665** | **7.280.930** | **296.115** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-52.902** | **-7.100.722** | **-34.013** | **391.860** | **-7.280.930** | **-7.665** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | 61 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 611 | | |
| Produktuntergruppe | | 57360 | | | 61110 | 61120 |
| **Bezeichnung** | | Kabelanlagen | Allgemeine Finanzwirt-schaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuern und steuer-ähnliche Erträge | Allgemeine Finanz-zuweisungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 254.894.500 | 254.894.500 | 254.894.500 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 250.916.068 | 250.916.068 | 100.000 | 250.816.068 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 4.965.801 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 96.890 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **510.878.564** | **508.105.568** | **257.289.500** | **250.816.068** |
| 11 | Personalaufwendungen | 169.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 3.405.949 | 3.405.929 | 3.405.929 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 3.075.805 | 907.000 | 907.000 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 8.081.111 | 8.081.111 | 8.081.111 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **169.974** | **14.563.865** | **12.394.040** | **12.394.040** | **0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-169.974** | **496.314.699** | **495.711.528** | **244.895.460** | **250.816.068** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 612 | | | |
| Produktuntergruppe | | | 61210 | 61220 | 61250 |
| **Bezeichnung** | | Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft | Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 20 | Sonstiger Schulden-dienst | Umsatz-steuerbe-rechnung Stadt Chemnitz |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.305 | 0 | 5.305 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.765.801 | 2.765.701 | 0 | 100 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 1.890 | 1.890 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **2.772.996** | **2.767.591** | **5.305** | **100** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.168.805 | 1.960.000 | 205.305 | 3.500 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **2.169.825** | **1.960.000** | **205.325** | **4.500** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **603.171** | **807.591** | **-200.020** | **-4.400** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | 71 | | | | | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 711 | | 712 | | |
| Produktuntergruppe | | | | 71110 | | 71210 | |
| **Bezeichnung** | | Besondere Schadenser-eignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | Innere Verwaltung | Innere Verwaltung SE 17 | Sicherheit und Ordnung | Sicherheit und Ordnung Amt 37 | Besondere Schadenser-eignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.000 | 130.000 | 130.000 | 30.000 | 30.000 | 270.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **180.000** | **130.000** | **130.000** | **50.000** | **50.000** | **270.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-180.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-270.000** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | 73 |
|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 721 | | |
| Produktuntergruppe | | | 72110 | |
| **Bezeichnung** | | Schulen | Schulen SE 17 | Besondere Schadenser-eignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.000 | 270.000 | 45.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **270.000** | **270.000** | **45.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-270.000** | **-270.000** | **-45.000** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| Produktbereich | | | | 74 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 736 | | | 741 | |
| Produktuntergruppe | | | 73610 | | | 74120 |
| **Bezeichnung** | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe SE 17 | Besondere Schadenser-eignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" | Gesundheits-dienste | Gesundheits-dienste Amt 10 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **45.000** | **45.000** | **27.700** | **27.700** | **27.700** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-45.000** | **-45.000** | **-27.700** | **-27.700** | **-27.700** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 76 | | |
| Produktgruppe | | | 761 | |
| Produktuntergruppe | | | | 76110 |
| **Bezeichnung** | | Besondere Schadenser-eignisse im Bereich "Zentrale Finanz-leistungen" | Allgemeine Finanz-wirtschaft | Allgemeine Finanz-wirtschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| 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 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | 11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 111 | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | 11111 | 11121 | 11122 |
| **Bezeichnung** | | Summe aller Produkte | Innere Verwaltung | Verwaltungs-steuerung und -service | Gemeinde-organe | Personal-angelegen-heiten | Allgemeine Rechtsan-gelegenheiten |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 279.094.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 394.072.469 | 319.480 | 319.480 | 50 | 111.120 | 52 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 4.986.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.768.950 | 46.870 | 46.870 | 0 | 0 | 7.300 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.975.892 | 3.416.206 | 3.416.206 | 5.000 | 50.200 | 252.319 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.537.058 | 899.367 | 899.367 | 0 | 317.323 | 17.744 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 7.358.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.311.100 | 1.709.300 | 1.709.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 42.734.743 | 980.465 | 980.465 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **847.839.562** | **7.371.688** | **7.371.688** | **5.050** | **478.643** | **277.415** |
| 11 | Personalaufwendungen | 252.435.143 | 50.197.667 | 50.197.667 | 5.633.673 | 17.192.740 | 1.367.209 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 58.564 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.392.840 | 20.173.720 | 20.173.720 | 1.040.524 | 1.217.654 | 181.297 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 67.105.710 | 3.066.504 | 3.066.504 | 21.859 | 347.878 | 5.362 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.414.305 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 347.223.727 | 216.211 | 216.211 | 89.611 | 2.500 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.346.224 | 6.481.447 | 6.481.447 | 1.512.220 | 1.119.959 | 408.420 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **888.976.513** | **80.146.449** | **80.146.449** | **8.300.287** | **19.880.731** | **1.962.288** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-41.136.951** | **-72.774.761** | **-72.774.761** | **-8.295.237** | **-19.402.088** | **-1.684.873** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 11123 | 11124 | 11125 | 11131 | 11132 | 11133 |
| **Bezeichnung** | | Gleich-stellungsbeauf-tragte und Frauenbeauf-tragte | Öffentlich-keitsarbeit | Personalrat | Kämmereiamt | Kassen- und Steueramt | Liegen-schaften |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.490 | 389 | 0 | 55 | 93 | 9.825 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.150 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.417.112 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500.000 | 0 | 48.300 | 1.000 | 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 | 725.900 | 164.565 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **3.490** | **500.389** | **0** | **48.355** | **940.143** | **1.591.502** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 692.271 | 626.010 | 2.384.353 | 4.660.242 | 2.075.428 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.553 | 202.860 | 17.855 | 33.047 | 90.397 | 676.148 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.081 | 86.085 | 0 | 16.639 | 637.976 | 49.015 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 109.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.439 | 696.650 | 7.145 | 119.384 | 393.439 | 58.125 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **142.173** | **1.677.866** | **651.010** | **2.553.423** | **5.784.554** | **2.874.716** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-138.683** | **-1.177.477** | **-651.010** | **-2.505.068** | **-4.844.411** | **-1.283.214** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 11135 | 11136 | 11140 | 11161 | 11162 | 11163 |
| **Bezeichnung** | | Regelung offener Vermögens-fragen | Gebäude-management und Hochbau | Rechnungs-prüfung | Digitalisierung | Datenverar-beitung und -kommu-nikation | Zentrale Altregistratur |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 99.568 | 0 | 0 | 91.834 | 3.004 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.340.075 | 0 | 135.500 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **3.229.643** | **10.000** | **135.500** | **91.834** | **29.604** |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.000 | 8.589.209 | 1.256.969 | 0 | 4.541.973 | 263.769 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700 | 13.873.299 | 24.000 | 391.000 | 2.190.700 | 120.201 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 50 | 1.052.589 | 3.343 | 113.400 | 712.898 | 16.511 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.250 | 676.604 | 10.149 | 1.314.000 | 104.970 | 5.357 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **24.000** | **24.196.701** | **1.294.461** | **1.818.400** | **7.550.541** | **405.838** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-24.000** | **-20.967.058** | **-1.284.461** | **-1.682.900** | **-7.458.707** | **-376.234** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | 12 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | 121 | | |
| Produktuntergruppe | | 11164 | 11165 | | | 12110 | 12120 |
| **Bezeichnung** | | Zentrale Vergabe-prüfung | Verwaltungs-druckerei | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Statistik | Wahlen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 2.459.988 | 572.000 | 572.000 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120 | 0 | 6.360.275 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 16.000 | 102.191 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 10.319.959 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.916.550 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **120** | **30.000** | **26.158.963** | **573.000** | **573.000** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 715.323 | 186.498 | 46.968.087 | 1.002.542 | 861.240 | 141.302 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.095 | 73.390 | 5.990.128 | 16.000 | 10.100 | 5.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.818 | 0 | 2.292.903 | 5.625 | 5.121 | 504 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 691.874 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.916 | 29.420 | 1.792.696 | 93.643 | 79.857 | 13.786 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **740.152** | **289.308** | **57.735.688** | **1.117.810** | **956.318** | **161.492** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-740.032** | **-259.308** | **-31.576.725** | **-544.810** | **-383.318** | **-161.492** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 122 | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | 12211 | 12212 | 12213 | 12221 | 12222 |
| **Bezeichnung** | | Ordnungs-angelegen-heiten | Ordnungs-aufgaben Amt 32 | Ordnungs-aufgaben Amt 33 | Veterinär-wesen, Le-bensmittel- und Bedarfsge-genstände-überwachung | Ausländer- und Staatsange-hörigkeits-behörde | Melde- und Personen-standwesen Amt 33 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 175.163 | 175.054 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.092.300 | 725.500 | 4.386.750 | 32.000 | 600.000 | 348.050 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.786 | 0 | 39.976 | 210 | 4.500 | 1.100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.232 | 104.182 | 5.850 | 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 | 6.916.550 | 6.903.950 | 0 | 2.600 | 10.000 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **13.340.031** | **7.908.686** | **4.432.685** | **35.010** | **614.500** | **349.150** |
| 11 | Personalaufwendungen | 17.953.615 | 8.486.460 | 5.045.966 | 1.125.710 | 2.086.842 | 1.208.637 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.766.125 | 966.395 | 1.201.110 | 43.245 | 416.552 | 138.823 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 544.359 | 376.397 | 85.232 | 22.568 | 47.848 | 12.314 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 279.000 | 269.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.115.735 | 500.351 | 481.738 | 33.811 | 71.023 | 28.812 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **22.658.834** | **10.598.603** | **6.814.046** | **1.235.334** | **2.622.265** | **1.388.586** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-9.318.803** | **-2.689.917** | **-2.381.361** | **-1.200.324** | **-2.007.765** | **-1.039.436** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | 125 | | 126 | | 127 | |
| Produktuntergruppe | | | 12510 | | 12610 | | 12710 |
| **Bezeichnung** | | Leitstellen für Brand-, Katastrophen-schutz und Rettungswesen | Leitstellen für Brand-, Katastrophen-schutz und Rettungswesen | Brandschutz | Brandschutz | Rettungs-dienst | Rettungs-dienst |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 1.569.088 | 1.569.088 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 267.975 | 267.975 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 52.705 | 52.705 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.263.340 | 7.263.340 | 44.914 | 44.914 | 2.899.673 | 2.899.673 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **7.263.340** | **7.263.340** | **1.934.682** | **1.934.682** | **2.899.673** | **2.899.673** |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.735.409 | 6.735.409 | 18.286.012 | 18.286.012 | 2.719.125 | 2.719.125 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 784.265 | 784.265 | 2.026.814 | 2.026.814 | 349.044 | 349.044 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 80.127 | 80.127 | 1.557.288 | 1.557.288 | 1.112 | 1.112 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 192.114 | 192.114 | 22.760 | 22.760 | 198.000 | 198.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.495 | 150.495 | 377.516 | 377.516 | 7.730 | 7.730 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **7.942.410** | **7.942.410** | **22.270.390** | **22.270.390** | **3.275.011** | **3.275.011** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-679.070** | **-679.070** | **-20.335.708** | **-20.335.708** | **-375.338** | **-375.338** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | 21 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 128 | | | 211 | | 215 |
| Produktuntergruppe | | | 12810 | | | 21110 | |
| **Bezeichnung** | | Katastrophen-schutz | Katastrophen-schutz | Schulträger-aufgaben | Grundschulen | Grundschulen | Oberschulen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 143.737 | 143.737 | 7.419.595 | 3.046.716 | 3.046.716 | 2.718.926 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 831.455 | 421.083 | 421.083 | 209.943 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.700 | 2.700 | 465.405 | 389.271 | 389.271 | 26.677 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 1.800 | 150 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **148.237** | **148.237** | **8.716.605** | **3.857.070** | **3.857.070** | **2.955.546** |
| 11 | Personalaufwendungen | 271.384 | 271.384 | 5.370.177 | 2.599.248 | 2.599.248 | 1.466.815 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.880 | 47.880 | 22.625.959 | 9.158.366 | 9.158.366 | 7.600.435 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 104.392 | 104.392 | 10.001.956 | 4.876.555 | 4.876.555 | 2.502.164 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 111.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.577 | 47.577 | 728.992 | 227.430 | 227.430 | 269.822 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **471.233** | **471.233** | **38.863.084** | **16.861.599** | **16.861.599** | **11.950.236** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-322.996** | **-322.996** | **-30.146.479** | **-13.004.529** | **-13.004.529** | **-8.994.690** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | 217 | | |
| Produktuntergruppe | | 21510 | 21520 | 21530 | | 21710 | 21720 |
| **Bezeichnung** | | Oberschulen | Oberschulen in freier Trägerschaft | Abendober-schulen | Gymnasien, Kollegs | Gymnasien, Kollegs | Gymnasien in freier Trägerschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.718.480 | 0 | 446 | 1.529.147 | 1.442.780 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209.943 | 0 | 0 | 189.448 | 188.448 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.577 | 0 | 100 | 38.157 | 38.057 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **2.955.000** | **0** | **546** | **1.756.902** | **1.669.435** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.449.860 | 0 | 16.955 | 1.173.127 | 1.132.035 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.584.987 | 0 | 15.448 | 5.493.101 | 5.165.208 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.499.241 | 0 | 2.923 | 2.316.486 | 2.244.673 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 65.000 | 46.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 5.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 268.464 | 0 | 1.358 | 228.448 | 220.622 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **11.867.552** | **46.000** | **36.684** | **9.236.162** | **8.782.538** | **5.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-8.912.552** | **-46.000** | **-36.138** | **-7.479.260** | **-7.113.103** | **-5.000** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | 22 | | |
| Produktgruppe | | | 218 | | | 221 | |
| Produktuntergruppe | | 21730 | | 21810 | | | 22110 |
| **Bezeichnung** | | Abend-gymnasium | Gemeinschafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle | Gemeinschafts-schulen, sonstige Alternativ-modelle | Schulträger-aufgaben | Förder-schulen | Förder-schulen für Blinde und Sehbehinderte |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 86.367 | 124.806 | 124.806 | 1.909.498 | 1.909.498 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 10.981 | 10.981 | 142.548 | 142.548 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 11.300 | 11.300 | 62.302 | 62.302 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **87.467** | **147.087** | **147.087** | **2.114.348** | **2.114.348** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 41.092 | 130.987 | 130.987 | 1.231.222 | 1.231.222 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327.893 | 374.057 | 374.057 | 3.264.136 | 3.264.136 | 2.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 71.813 | 306.751 | 306.751 | 2.053.337 | 2.053.337 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.826 | 3.292 | 3.292 | 67.359 | 67.359 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **448.624** | **815.087** | **815.087** | **6.626.054** | **6.626.054** | **2.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-361.157** | **-668.000** | **-668.000** | **-4.511.706** | **-4.511.706** | **-2.000** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 22120 | 22130 | 22140 | 22150 | 22160 | 22170 |
| **Bezeichnung** | | Förder-schulen für Hörgeschädigte | Förder-schulen für geistig Behinderte | Förder-schulen für Körper-behinderte | 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 | 210.609 | 264.106 | 613.450 | 395.875 | 404.193 | 21.152 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.962 | 1.853 | 58.388 | 42.669 | 16.522 | 6.154 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 790 | 4.512 | 55.100 | 1.450 | 0 | 450 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **228.361** | **270.471** | **726.938** | **439.994** | **420.715** | **27.756** |
| 11 | Personalaufwendungen | 67.053 | 190.735 | 493.865 | 278.124 | 130.853 | 70.592 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.612 | 511.839 | 965.342 | 756.717 | 378.685 | 252.979 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 242.261 | 196.222 | 868.568 | 365.367 | 368.112 | 11.156 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.666 | 4.596 | 22.636 | 14.016 | 18.127 | 3.192 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **560.592** | **903.392** | **2.350.411** | **1.424.224** | **895.777** | **337.919** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-332.231** | **-632.921** | **-1.623.473** | **-984.230** | **-475.062** | **-310.163** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| 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 | 113 | 1.470.692 | 1.470.692 | 1.470.692 | 3.559.218 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 176.666 | 176.366 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 706.317 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **113** | **1.629.067** | **1.629.067** | **1.629.067** | **4.442.201** | **176.366** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 1.523.686 | 1.523.686 | 1.523.686 | 3.714.520 | 142.056 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.962 | 3.835.264 | 3.835.264 | 3.835.264 | 13.638.946 | 8.851.977 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.651 | 2.203.493 | 2.203.493 | 2.203.493 | 313.054 | 6.600 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.213 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.126 | 255.785 | 255.785 | 255.785 | 318.014 | 1.800 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **151.739** | **7.818.228** | **7.818.228** | **7.818.228** | **18.049.747** | **9.002.433** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-151.626** | **-6.189.161** | **-6.189.161** | **-6.189.161** | **-13.607.546** | **-8.826.067** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| 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 | 3.559.218 | 3.559.218 | 1.396.060 | 1.202.576 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.366 | 300 | 300 | 30.650 | 30.650 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 706.317 | 706.317 | 1.685.881 | 605.350 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 18.000 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **176.366** | **4.265.835** | **4.265.835** | **3.134.191** | **1.856.576** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 142.056 | 3.572.464 | 3.572.464 | 5.896.190 | 3.557.850 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 6.460 | 6.460 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.851.977 | 4.786.969 | 4.786.969 | 5.828.984 | 4.504.219 | 430.186 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 6.600 | 306.454 | 306.454 | 1.173.805 | 767.766 | 341.952 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 65.213 | 65.213 | 2.770.253 | 2.770.253 | 1.180.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800 | 316.214 | 316.214 | 690.009 | 558.400 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **9.002.433** | **9.047.314** | **9.047.314** | **16.365.701** | **12.164.948** | **1.952.138** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-8.826.067** | **-4.781.479** | **-4.781.479** | **-13.231.510** | **-10.308.372** | **-1.952.138** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | 253 | |
| Produktuntergruppe | | 25211 | 25220 | 25230 | 25240 | | 25310 |
| **Bezeichnung** | | BgA Museum für Naturkunde | Kunst-sammlungen Chemnitz | Historisches Archiv | Landes-museums-einrichtungen | 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 | 9.766 | 118.321 | 0 | 1.074.489 | 193.484 | 7.956 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 30.550 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.735 | 535.815 | 3.800 | 0 | 1.080.531 | 14.040 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.000 | 2.000 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **91.501** | **656.236** | **34.350** | **1.074.489** | **1.277.615** | **25.596** |
| 11 | Personalaufwendungen | 612.919 | 2.294.451 | 650.480 | 0 | 2.338.340 | 588.966 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 460 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 910.662 | 3.058.114 | 105.257 | 0 | 1.324.765 | 219.433 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 31.082 | 391.651 | 3.081 | 0 | 406.039 | 44.885 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 976 | 0 | 1.589.277 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.063 | 421.728 | 17.609 | 0 | 131.609 | 4.011 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **1.674.186** | **6.172.920** | **776.427** | **1.589.277** | **4.200.753** | **857.295** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-1.582.685** | **-5.516.684** | **-742.077** | **-514.788** | **-2.923.138** | **-831.699** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | 26 | | | | |
| Produktgruppe | | | | 261 | | 263 | |
| Produktuntergruppe | | 25320 | | | 26110 | | 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 | 185.528 | 422.122 | 86.098 | 86.098 | 336.024 | 336.024 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 985.300 | 0 | 0 | 985.300 | 985.300 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.066.491 | 31.660 | 0 | 0 | 31.660 | 31.660 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.252.019** | **1.452.082** | **86.098** | **86.098** | **1.365.984** | **1.365.984** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.749.374 | 1.992.554 | 0 | 0 | 1.992.554 | 1.992.554 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 43.897 | 0 | 0 | 43.897 | 43.897 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.332 | 395.682 | 0 | 0 | 395.682 | 395.682 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 361.154 | 152.237 | 0 | 0 | 152.237 | 152.237 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 31.610.149 | 31.610.149 | 31.610.149 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.598 | 75.650 | 0 | 0 | 75.650 | 75.650 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **3.343.458** | **34.270.169** | **31.610.149** | **31.610.149** | **2.660.020** | **2.660.020** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-2.091.439** | **-32.818.087** | **-31.524.051** | **-31.524.051** | **-1.294.036** | **-1.294.036** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| 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 | 418.472 | 410.548 | 410.548 | 7.924 | 7.924 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 382.000 | 0 | 0 | 382.000 | 382.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.107.580 | 1.095.150 | 1.095.150 | 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 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.981.552** | **1.505.698** | **1.505.698** | **475.854** | **475.854** |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.787.771 | 1.360.803 | 1.360.803 | 3.426.968 | 3.426.968 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.039 | 639 | 639 | 400 | 400 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.887.003 | 992.317 | 992.317 | 1.894.686 | 1.894.686 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 79.470 | 36.749 | 36.749 | 42.721 | 42.721 |
| 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 | 1.336.202 | 1.069.966 | 1.069.966 | 266.236 | 266.236 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **9.091.485** | **3.460.474** | **3.460.474** | **5.631.011** | **5.631.011** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-7.109.933** | **-1.954.776** | **-1.954.776** | **-5.155.157** | **-5.155.157** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 28 | | | |
| Produktgruppe | | | 281 | | |
| Produktuntergruppe | | | | 28110 | 28120 |
| **Bezeichnung** | | Kultur und Wissenschaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Kulturhaupt-stadt |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 14.202.616 | 14.202.616 | 12.552.616 | 1.650.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **14.653.481** | **14.653.481** | **13.003.481** | **1.650.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.180.688 | 1.180.688 | 1.180.688 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.538.132 | 1.538.132 | 1.538.132 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 646.717 | 646.717 | 646.717 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.267.375 | 7.267.375 | 3.417.375 | 3.850.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 279.821 | 279.821 | 279.821 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **10.915.533** | **10.915.533** | **7.065.533** | **3.850.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **3.737.948** | **3.737.948** | **5.937.948** | **-2.200.000** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 31 | | | |
| Produktgruppe | | | 311 | | |
| Produktuntergruppe | | | | 31110 | 31120 |
| **Bezeichnung** | | Soziale Hilfen | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetz-buches (SGB XII) | Hilfe zum Lebens-unterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 32.674.119 | 13.687 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 2.021.400 | 825.400 | 141.100 | 262.000 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.134.576 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.182.524 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.875.155 | 13.394.400 | 16.500 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **92.493.774** | **14.234.487** | **157.600** | **262.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.243.065 | 3.362.577 | 346.588 | 777.315 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.745.132 | 7.220 | 950 | 665 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 206.790 | 21.471 | 4.375 | 9.383 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 59.531.270 | 27.777.830 | 2.863.180 | 6.444.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.809.951 | 584.725 | 75 | 75 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **131.536.208** | **31.753.823** | **3.215.168** | **7.231.638** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-39.042.434** | **-17.519.336** | **-3.057.568** | **-6.969.638** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | 31131 | 31132 | 31140 | 31150 | 31160 | 31170 |
| **Bezeichnung** | | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung | Hilfen zur Gesundheit | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Hilfe in anderen Lebenslagen | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 13.687 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 41.200 | 379.600 |
| 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 | 13.377.900 |
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **0** | **2.300** | **13.687** | **41.200** | **13.757.500** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 1.050.098 | 129.196 | 115.902 | 452.315 | 491.163 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.850 | 380 | 0 | 1.900 | 475 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.375 | 1.072 | 0 | 3.090 | 0 | 1.176 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.110.200 | 1.675.000 | 875.000 | 13.753.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 583.075 | 75 | 0 | 1.350 | 75 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **2.375** | **1.637.095** | **2.239.851** | **1.793.992** | **1.330.565** | **14.246.389** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-2.375** | **-1.637.095** | **-2.237.551** | **-1.780.305** | **-1.289.365** | **-488.889** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | 312 | | | | |
| Produktuntergruppe | | 31180 | | 31210 | 31220 | 31230 | 31260 |
| **Bezeichnung** | | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII | Grundsicherung für Arbeits-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialge-setzbuch (SGB II) | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Ein-gliederungs-leistungen | Einmalige Leistungen | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 16.600.000 | 16.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 30.995.105 | 30.977.400 | 17.705 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 200 | 16.000 | 0 | 15.000 | 1.000 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.048.655 | 3.743.970 | 978.617 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **200** | **52.659.760** | **51.321.370** | **1.011.322** | **1.000** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 4.974.155 | 3.743.970 | 978.617 | 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 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 56.750 | 17.705 | 0 | 17.705 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 52.772.651 | 44.852.325 | 451.050 | 1.131.500 | 2.020.200 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **56.750** | **57.764.611** | **48.596.295** | **1.447.372** | **1.131.600** | **2.020.200** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-56.550** | **-5.104.851** | **2.725.075** | **-436.050** | **-1.130.600** | **-2.020.200** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 313 | | 314 | | 315 |
| Produktuntergruppe | | 31270 | | 31310 | | 31410 | |
| **Bezeichnung** | | SGB II – Verwaltungs-kosten in Jobcentern | Hilfen für Asylbewerber | Hilfen für Asylbewerber | Eingliederungs-hilfe nach SGB IX | Eingliederungs-hilfe nach SGB IX | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.465.905 | 1.465.905 | 21 | 21 | 199.401 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 431.500 | 431.500 | 748.500 | 748.500 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.880.360 | 2.880.360 | 0 | 0 | 254.216 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.859 | 7.859 | 0 | 0 | 1.174.665 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326.068 | 18.432.100 | 18.432.100 | 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 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **326.068** | **23.222.724** | **23.222.724** | **748.521** | **748.521** | **1.628.282** |
| 11 | Personalaufwendungen | 251.568 | 2.454.223 | 2.454.223 | 983.646 | 983.646 | 1.468.464 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.420.071 | 4.420.071 | 9.500 | 9.500 | 308.341 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 37.789 | 37.789 | 476 | 476 | 146.954 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 17.051.835 | 17.051.835 | 13.980.900 | 13.980.900 | 703.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.317.576 | 248.250 | 248.250 | 1.200 | 1.200 | 203.125 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **4.569.144** | **24.212.168** | **24.212.168** | **14.975.722** | **14.975.722** | **2.829.884** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-4.243.076** | **-989.444** | **-989.444** | **-14.227.201** | **-14.227.201** | **-1.201.602** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | 33 | | |
| Produktgruppe | | | | | | 331 | |
| Produktuntergruppe | | 31530 | 31540 | 31550 | | | 33110 |
| **Bezeichnung** | | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Soziale Hilfen | Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege | 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 | 72.419 | 30.852 | 96.130 | 427.060 | 427.060 | 427.060 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 167.816 | 86.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.174.665 | 0 | 0 | 829.422 | 829.422 | 829.422 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.247.084** | **198.668** | **182.530** | **1.256.482** | **1.256.482** | **1.256.482** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.468.464 | 0 | 0 | 122.911 | 122.911 | 122.911 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.341 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 85.552 | 61.402 | 0 | 730 | 730 | 730 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000 | 700.000 | 0 | 3.527.111 | 3.527.111 | 3.527.111 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.925 | 0 | 187.200 | 525 | 525 | 525 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **1.881.282** | **761.402** | **187.200** | **3.652.227** | **3.652.227** | **3.652.227** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-634.198** | **-562.734** | **-4.670** | **-2.395.745** | **-2.395.745** | **-2.395.745** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | 34 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 341 | | 343 | | 345 |
| Produktuntergruppe | | | | 34110 | | 34310 | |
| **Bezeichnung** | | Soziale Hilfen | Unterhalts-vorschuss-leistungen | Unterhalts-Vorschuss-leistungen | Betreuungs-leistungen | Betreuungs-leistungen | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz |
| 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 | 1.650.200 | 1.630.000 | 1.630.000 | 0 | 0 | 20.200 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.677.000 | 8.677.000 | 8.677.000 | 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 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **10.330.950** | **10.308.250** | **10.308.250** | **2.500** | **2.500** | **20.200** |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.112.008 | 1.121.968 | 1.121.968 | 489.500 | 489.500 | 500.540 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.835 | 7.600 | 7.600 | 1.760 | 1.760 | 475 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 28.114 | 27.810 | 27.810 | 149 | 149 | 155 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.575.200 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 0 | 1.075.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 608.125 | 604.625 | 604.625 | 3.425 | 3.425 | 75 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **16.333.282** | **14.262.003** | **14.262.003** | **494.834** | **494.834** | **1.576.445** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-6.002.332** | **-3.953.753** | **-3.953.753** | **-492.334** | **-492.334** | **-1.556.245** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | 35 | | | |
| Produktgruppe | | | | | 351 | | |
| Produktuntergruppe | | 34510 | 34520 | | | 35140 | 35150 |
| **Bezeichnung** | | 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 Bundesgesetz, Lastenzuschuss | Sonstige soziale Angelegen-heiten; Sozialumlage | Sonstige soziale Angelegen-heiten Bund |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 864 | 864 | 0 | 73 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 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 | 90.400 | 90.400 | 0 | 200 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **200** | **20.000** | **97.164** | **97.164** | **0** | **373** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 500.540 | 3.801.280 | 3.801.280 | 0 | 1.329.230 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 475 | 554.801 | 554.801 | 0 | 855 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 155 | 56.733 | 56.733 | 0 | 241 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 103.600 | 971.600 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 75 | 436.897 | 436.897 | 0 | 375 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **103.600** | **1.472.845** | **48.452.713** | **48.452.713** | **43.602.602** | **1.330.701** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-103.400** | **-1.452.845** | **-48.355.549** | **-48.355.549** | **-43.602.602** | **-1.330.328** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | 36 | | |
| Produktgruppe | | | | | | 361 | |
| Produktuntergruppe | | 35161 | 35170 | 35180 | | | 36110 |
| **Bezeichnung** | | Ausbildungs-förderung nach BAföG | Sonstige soziale Angelegen-heiten Land | Sonstige soziale Angelegen-heiten örtlicher Träger | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) | Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 791 | 51.973.482 | 1.484.093 | 1.484.093 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 1.314.856 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 300 | 10.946.982 | 838.038 | 838.038 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.400 | 2.899.855 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 7.930.756 | 21.000 | 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 | 0 | 90.000 | 19.200 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **300** | **0** | **96.491** | **75.085.131** | **2.344.631** | **2.344.631** |
| 11 | Personalaufwendungen | 153.119 | 81.022 | 2.237.909 | 66.523.536 | 662.436 | 662.436 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 570 | 380 | 552.996 | 8.364.318 | 1.862 | 1.862 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 760 | 0 | 55.732 | 4.813.776 | 1.080 | 1.080 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 129.729.553 | 11.599.029 | 11.599.029 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 75 | 436.297 | 2.363.512 | 500 | 500 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **154.599** | **81.477** | **3.283.334** | **211.795.995** | **12.264.907** | **12.264.907** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-154.299** | **-81.477** | **-3.186.843** | **-136.710.864** | **-9.920.276** | **-9.920.276** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | 362 | | 363 | | | |
| Produktuntergruppe | | | 36210 | | 36310 | 36320 | 36330 |
| **Bezeichnung** | | Jugendarbeit | Jugendarbeit | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugendsozial-arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | Förderung der Erziehung in der Familie | Hilfe zur Erziehung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 891.360 | 891.360 | 2.014.840 | 1.559.540 | 283.814 | 222 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.314.856 | 0 | 0 | 1.118.172 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.129 | 405.129 | 262.743 | 21.486 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 924.296 | 0 | 0 | 764.056 |
| 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 | 1.500 | 1.500 | 17.700 | 0 | 0 | 17.700 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.297.989** | **1.297.989** | **4.535.335** | **1.581.026** | **283.814** | **1.901.050** |
| 11 | Personalaufwendungen | 293.666 | 293.666 | 8.075.398 | 295.739 | 183.214 | 4.248.836 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.858 | 48.858 | 630.401 | 2.828 | 0 | 33.810 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 81.601 | 81.601 | 191.578 | 0 | 167 | 26.444 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.541.729 | 5.541.729 | 54.158.703 | 7.144.087 | 2.794.518 | 32.759.171 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.250 | 2.250 | 539.103 | 10.648 | 158.800 | 130.280 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **5.968.104** | **5.968.104** | **63.595.483** | **7.453.302** | **3.136.699** | **37.198.541** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-4.670.115** | **-4.670.115** | **-59.060.148** | **-5.872.276** | **-2.852.885** | **-35.297.491** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | 364 | | 365 |
| Produktuntergruppe | | 36340 | 36350 | 36360 | | 36410 | |
| **Bezeichnung** | | Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungs-hilfen nach § 35a SGB VIII | Adoptionsver-mittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vor-mundschaft, Gerichtshilfen | Übrige Leistungen Jugendamt | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) | Tages-einrichtungen für Kinder |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 131.644 | 0 | 39.620 | 0 | 0 | 47.566.534 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 196.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.108.044 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 241.257 | 0 | 0 | 2.181.269 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.640 | 0 | 1.600 | 4.385.934 | 4.385.934 | 2.599.526 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **486.968** | **0** | **282.477** | **4.385.934** | **4.385.934** | **62.455.373** |
| 11 | Personalaufwendungen | 124.823 | 1.486.257 | 1.736.529 | 561.233 | 561.233 | 56.670.013 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 950 | 10.609 | 582.204 | 7.175 | 7.175 | 7.650.059 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.000 | 0 | 157.967 | 0 | 0 | 4.499.357 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.555.190 | 677.386 | 228.351 | 4.380.014 | 4.380.014 | 54.026.078 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 25.361 | 212.814 | 3.332 | 3.332 | 1.816.517 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **10.689.163** | **2.199.613** | **2.918.165** | **4.951.754** | **4.951.754** | **124.663.024** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-10.202.195** | **-2.199.613** | **-2.635.688** | **-565.820** | **-565.820** | **-62.207.651** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 366 | | 367 | |
| Produktuntergruppe | | 36510 | 36520 | | 36610 | | 36750 |
| **Bezeichnung** | | Eigene Einrichtungen Tages-einrichtungen für Kinder | Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger | Einrichtungen der Jugendarbeit | Einrichtungen der Jugendarbeit | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Erziehungs-, Jugend- und Familienbe-ratungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 24.169.981 | 23.396.553 | 4.210 | 4.210 | 12.445 | 12.445 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.108.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.000 | 2.011.269 | 400 | 400 | 48.814 | 48.814 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.438.777 | 160.749 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **36.886.802** | **25.568.571** | **4.610** | **4.610** | **61.259** | **61.259** |
| 11 | Personalaufwendungen | 56.511.835 | 158.178 | 0 | 0 | 260.790 | 260.790 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.428.209 | 221.850 | 11.038 | 11.038 | 14.925 | 14.925 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.852.547 | 1.646.810 | 534 | 534 | 39.626 | 39.626 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 335.182 | 53.690.896 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.552.718 | 263.799 | 320 | 320 | 1.490 | 1.490 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **68.681.491** | **55.981.533** | **11.892** | **11.892** | **340.831** | **340.831** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-31.794.689** | **-30.412.962** | **-7.282** | **-7.282** | **-279.572** | **-279.572** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | 41 | | | | | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 411 | | 414 | | |
| Produktuntergruppe | | | | 41110 | | 41410 | |
| **Bezeichnung** | | Gesundheits-dienste | Krankenhäuser | Beteiligung an Krankenhäusern | Gesundheits-pflege | Gesundheits-pflege | Sportförde-rung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 634.201 | 32.079 | 32.079 | 602.122 | 602.122 | 1.297.799 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280.500 | 0 | 0 | 280.500 | 280.500 | 5.191.645 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 382.677 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305.976 | 0 | 0 | 305.976 | 305.976 | 295.000 |
| 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 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 0 | 0 | 43.280 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.470.677** | **269.079** | **269.079** | **1.201.598** | **1.201.598** | **7.210.401** |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.005.161 | 0 | 0 | 5.005.161 | 5.005.161 | 6.558.978 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.439 | 0 | 0 | 179.439 | 179.439 | 7.310.633 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 33.597 | 0 | 0 | 33.597 | 33.597 | 4.340.095 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.075.634 | 32.084 | 32.084 | 2.043.550 | 2.043.550 | 7.567.970 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.190 | 0 | 0 | 186.190 | 186.190 | 159.796 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **7.480.071** | **32.084** | **32.084** | **7.447.987** | **7.447.987** | **25.937.472** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-6.009.394** | **236.995** | **236.995** | **-6.246.389** | **-6.246.389** | **-18.727.071** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | 421 | | | | 424 | |
| Produktuntergruppe | | | 42110 | 42120 | 42130 | | 42410 |
| **Bezeichnung** | | Förderung des Sports | Allgemeine Förderung und Verwaltung der An-gelegenheiten des Sports | Beteiligung an Sport- und Freizeit-unternehmen | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder | Sportstätten und Sport-einrichtungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 54.470 | 47 | 0 | 54.423 | 1.243.329 | 565.016 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.835.478 | 1.835.478 | 0 | 0 | 3.356.167 | 1.491.691 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.899 | 111.570 | 52.784 | 31.545 | 186.778 | 162.341 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.000 | 295.000 |
| 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 | 43.280 | 41.230 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **2.085.847** | **1.947.095** | **52.784** | **85.968** | **5.124.554** | **2.555.278** |
| 11 | Personalaufwendungen | 803.987 | 803.987 | 0 | 0 | 5.754.991 | 2.301.741 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.980 | 86.830 | 1.150 | 120.000 | 7.102.653 | 3.076.173 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.360.291 | 173.431 | 0 | 1.186.860 | 2.979.804 | 1.667.137 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.567.970 | 6.171.970 | 1.396.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.665 | 20.665 | 5.000 | 10.000 | 124.131 | 69.786 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **9.975.893** | **7.256.883** | **1.402.150** | **1.316.860** | **15.961.579** | **7.114.837** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-7.890.046** | **-5.309.788** | **-1.349.366** | **-1.230.892** | **-10.837.025** | **-4.559.559** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | 51 | | | |
| Produktgruppe | | | | | 511 | | |
| Produktuntergruppe | | 42421 | 42422 | | | 51110 | 51120 |
| **Bezeichnung** | | Hallenbäder | Freibäder | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen | Orts- und Regional-planung | Städtebau |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 677.718 | 595 | 2.891.121 | 2.891.121 | 0 | 2.891.121 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.634.176 | 230.300 | 476.100 | 70.500 | 70.500 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.769 | 4.668 | 10.888 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 2.050 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **2.333.713** | **235.563** | **3.548.109** | **2.996.621** | **105.500** | **2.891.121** |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.520.146 | 933.104 | 6.981.572 | 3.925.974 | 3.925.974 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 398 | 398 | 398 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.456.092 | 570.388 | 236.485 | 75.692 | 75.692 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.119.450 | 193.217 | 111.709 | 44.582 | 22.182 | 22.400 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.143.962 | 3.143.962 | 34.000 | 3.109.962 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.545 | 13.800 | 1.035.650 | 927.592 | 413.899 | 513.693 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **7.136.233** | **1.710.509** | **11.579.776** | **8.188.200** | **4.542.145** | **3.646.055** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-4.802.520** | **-1.474.946** | **-8.031.667** | **-5.191.579** | **-4.436.645** | **-754.934** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | 52 | | | |
| Produktgruppe | | 512 | | | 521 | | 522 |
| Produktuntergruppe | | | 51210 | | | 52110 | |
| **Bezeichnung** | | Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen | Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen | Bau- und Grundstücks-ordnung | Bau- und Grundstücks-ordnung | Bauordnung | Wohnungs-bauförderung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 500.052 | 52 | 52 | 500.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 405.600 | 405.600 | 1.754.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.888 | 10.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 35.000 | 35.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 100.000 | 100.000 | 6.449.239 | 20.000 | 20.000 | 6.429.239 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **551.488** | **551.488** | **9.877.611** | **1.899.372** | **1.899.372** | **7.929.239** |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.055.598 | 3.055.598 | 3.637.053 | 2.823.645 | 2.823.645 | 171.735 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.793 | 160.793 | 258.769 | 249.476 | 249.476 | 1.719 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 67.127 | 67.127 | 286.629 | 284.530 | 284.530 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.058 | 108.058 | 514.682 | 509.095 | 509.095 | 1.477 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **3.391.576** | **3.391.576** | **5.297.153** | **3.866.746** | **3.866.746** | **674.931** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-2.840.088** | **-2.840.088** | **4.580.458** | **-1.967.374** | **-1.967.374** | **7.254.308** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | 53 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 523 | | | 531 |
| Produktuntergruppe | | 52210 | 52220 | | 52310 | | |
| **Bezeichnung** | | Wohnungsbau-förderung | Beteiligungen an Wohnungsbau-gesellschaften | Denkmalschutz und -pflege | Denkmalschutz und -pflege | Ver- und Entsorgung | Elektrizitäts-versorgung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 49.000 | 49.000 | 400 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 380.000 | 380.000 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.429.239 | 0 | 0 | 27.695.848 | 750.000 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **500.000** | **7.429.239** | **49.000** | **49.000** | **28.246.273** | **1.130.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 171.735 | 0 | 641.673 | 641.673 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.719 | 0 | 7.574 | 7.574 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 2.099 | 2.099 | 2.616.100 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 500.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 20.263.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.477 | 0 | 4.110 | 4.110 | 71.500 | 68.000 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **674.931** | **0** | **755.476** | **755.476** | **23.070.600** | **68.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-174.931** | **7.429.239** | **-706.476** | **-706.476** | **5.175.673** | **1.062.000** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 532 | | 535 | | 536 |
| Produktuntergruppe | | 53110 | | 53210 | | 53510 | |
| **Bezeichnung** | | Beteiligung an Elektrizitäts-versorgungs-unternehmen | Gasversorgung | Beteiligung an Gasversorgungs-unternehmen | Kombinierte Versorgung | Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni-kations-infrastruktur |
| 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 | 120.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 750.000 | 0 | 0 | 11.300.000 | 11.300.000 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.130.000** | **0** | **0** | **11.300.000** | **11.300.000** | **170.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 2.616.100 | 2.616.100 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.500.000 | 19.500.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **68.000** | **120.000** | **120.000** | **22.116.100** | **22.116.100** | **0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **1.062.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-10.816.100** | **-10.816.100** | **170.000** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | 537 | | | 538 | |
| Produktuntergruppe | | 53610 | | 53710 | 53720 | | 53810 |
| **Bezeichnung** | | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations-infrastruktur | Abfallwirtschaft | Tierkörper-beseitigung | Beteiligung an Abfallwirtschafts-unternehmen | Abwasser-beseitigung | Beteiligung an Abwasser-beseitigungs-unternehmen |
| 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 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.085.923 | 0 | 1.085.923 | 14.559.925 | 14.559.925 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **170.000** | **1.086.348** | **425** | **1.085.923** | **14.559.925** | **14.559.925** |
| 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 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 763.000 | 53.000 | 710.000 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **0** | **766.500** | **56.500** | **710.000** | **0** | **0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **170.000** | **319.848** | **-56.075** | **375.923** | **14.559.925** | **14.559.925** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 54 | | | | | |
| Produktgruppe | | | 541 | | | 542 | |
| Produktuntergruppe | | | | 54110 | 54120 | | 54210 |
| **Bezeichnung** | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Gemeinde-straßen | Gemeinde-straßen | Gemeinde-straßen Verkehrsgrün | Kreisstraßen | Kreisstraßen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 15.257.489 | 7.171.290 | 7.171.275 | 15 | 507.847 | 507.847 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.358.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 984.200 | 620.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 320.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 27.058 | 27.058 | 0 | 27.058 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **18.963.047** | **8.108.348** | **8.081.275** | **27.073** | **507.847** | **507.847** |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.024.444 | 523.069 | 0 | 523.069 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.132.497 | 20.984.906 | 19.437.451 | 1.547.455 | 1.136.406 | 1.136.406 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 25.624.319 | 19.688.051 | 18.424.643 | 1.263.408 | 570.726 | 570.726 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.180.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.484.673 | 6.653.808 | 6.651.923 | 1.885 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **76.474.600** | **47.877.834** | **44.542.017** | **3.335.817** | **1.707.132** | **1.707.132** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-57.511.553** | **-39.769.486** | **-36.460.742** | **-3.308.744** | **-1.199.285** | **-1.199.285** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | 543 | | 544 | | 545 | |
| Produktuntergruppe | | | 54310 | | 54410 | | 54510 |
| **Bezeichnung** | | Staatsstraßen | Staatsstraßen | Bundesstraßen | Bundesstraßen | Straßen-reinigung und Winterdienst | Straßen-reinigung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 484.845 | 484.845 | 3.098.794 | 3.098.794 | 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 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **484.845** | **484.845** | **3.128.794** | **3.128.794** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.380.958 | 1.380.958 | 3.041.578 | 3.041.578 | 595.200 | 388.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 827.088 | 827.088 | 3.796.539 | 3.796.539 | 370 | 370 |
| 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 | 116.355 | 116.355 | 183.650 | 183.650 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **2.324.401** | **2.324.401** | **7.021.767** | **7.021.767** | **595.570** | **388.370** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-1.839.556** | **-1.839.556** | **-3.892.973** | **-3.892.973** | **-595.570** | **-388.370** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | 546 | | | 547 | |
| Produktuntergruppe | | 54520 | | 54610 | 54620 | | 54710 |
| **Bezeichnung** | | Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen | Park-einrichtungen | Park-einrichtungen | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | ÖPNV | ÖPNV |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 43.948 | 6.911 | 37.037 | 3.950.467 | 3.950.467 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 360.700 | 0 | 360.700 | 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **1.704.648** | **1.306.911** | **397.737** | **3.950.467** | **3.950.467** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.200 | 483.914 | 115.000 | 368.914 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 544.901 | 284.461 | 260.440 | 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 | 0 | 3.950.467 | 3.950.467 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 77.400 | 75.550 | 1.850 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **207.200** | **1.106.215** | **475.011** | **631.204** | **3.950.467** | **3.950.467** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-207.200** | **598.433** | **831.900** | **-233.467** | **0** | **0** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 548 | | 549 | | | 551 |
| Produktuntergruppe | | | 54810 | | 54910 | | |
| **Bezeichnung** | | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Beteiligung an Verkehrsunternehmen | Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger | Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger | Naturschutz und Landschaftspflege | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 298 | 298 | 684.997 | 433.170 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.058.300 | 1.058.300 | 45.825 | 43.325 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 1.531.101 | 1.144.411 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 135.250 | 135.150 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 1.296 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **0** | **1.078.098** | **1.078.098** | **2.400.969** | **1.759.852** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 9.501.375 | 9.501.375 | 6.364.835 | 5.851.438 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.509.535 | 1.509.535 | 5.615.879 | 4.189.466 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 196.644 | 196.644 | 2.714.541 | 2.305.626 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 230.200 | 230.200 | 0 | 0 | 97.000 | 87.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 453.460 | 453.460 | 133.726 | 48.188 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **230.200** | **230.200** | **11.661.014** | **11.661.014** | **14.926.981** | **12.482.718** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-230.200** | **-230.200** | **-10.582.916** | **-10.582.916** | **-12.526.012** | **-10.722.866** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | | 552 | | 553 |
| Produktuntergruppe | | 55110 | 55120 | 55130 | | 55210 | |
| **Bezeichnung** | | Öffentliches Grün/Land-schaftsbau | Campingplatz und Bungalow-siedlung | Klein- und Erholungsgärten | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | Öffentliche Gewässer/ Wasserbau-liche Anlagen | Friedhofs- und Bestattungs-wesen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 432.448 | 0 | 722 | 242.585 | 242.585 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.825 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.475 | 10.527 | 1.107.409 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.150 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **510.694** | **10.527** | **1.238.631** | **242.585** | **242.585** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.567.868 | 0 | 283.570 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.857.240 | 7.625 | 324.601 | 950.000 | 950.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.277.518 | 0 | 28.108 | 374.990 | 374.990 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.528 | 0 | 5.660 | 0 | 0 | 55.947 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **11.749.154** | **7.625** | **725.939** | **1.324.990** | **1.324.990** | **65.947** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-11.238.460** | **2.902** | **512.692** | **-1.082.405** | **-1.082.405** | **-65.947** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | | 56 | | |
| Produktgruppe | | | 555 | | | 561 | |
| Produktuntergruppe | | 55310 | | 55510 | | | 56110 |
| **Bezeichnung** | | Friedhofs- und Bestattungs-wesen | Land- und Forstwirtschaft | Land- und Forstwirtschaft | Umweltschutz | Umweltschutz-maßnahmen | Umweltschutz-maßnahmen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 9.242 | 9.242 | 166.705 | 166.705 | 145.913 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.500 | 2.500 | 121.380 | 121.380 | 121.380 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 386.690 | 386.690 | 25.320 | 25.320 | 23.900 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **398.532** | **398.532** | **357.705** | **357.705** | **335.493** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 513.397 | 513.397 | 4.776.409 | 4.776.409 | 4.604.839 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 476.413 | 476.413 | 280.253 | 280.253 | 263.942 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 33.925 | 33.925 | 42.733 | 42.733 | 42.113 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 84.753 | 84.753 | 43.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.947 | 29.591 | 29.591 | 237.869 | 237.869 | 220.712 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **65.947** | **1.053.326** | **1.053.326** | **5.422.017** | **5.422.017** | **5.174.806** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-65.947** | **-654.794** | **-654.794** | **-5.064.312** | **-5.064.312** | **-4.839.313** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | 57 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | | 571 | | | |
| Produktuntergruppe | | 56120 | | | 57110 | 57120 | 57130 |
| **Bezeichnung** | | Umweltzentrum | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschafts-förderung | Beteiligung an Wirtschafts-förderungs-unternehmen | Wirtschafts-förderung | Entwicklung von Gewerbege-bieten |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 20.792 | 500.771 | 382.878 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.351.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.420 | 948.417 | 654.077 | 0 | 0 | 10.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **22.212** | **4.121.167** | **1.056.955** | **0** | **0** | **30.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 171.570 | 421.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.311 | 1.495.895 | 726.705 | 203.450 | 0 | 100.400 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 620 | 840.419 | 561.921 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 41.553 | 8.217.930 | 2.037.000 | 2.000.000 | 37.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.157 | 256.153 | 9.900 | 0 | 0 | 2.400 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **247.211** | **11.232.526** | **3.335.526** | **2.203.450** | **37.000** | **102.800** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-224.999** | **-7.111.359** | **-2.278.571** | **-2.203.450** | **-37.000** | **-72.800** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | | 573 | | | | |
| Produktuntergruppe | | 57140 | | 57310 | 57320 | 57330 | 57340 |
| **Bezeichnung** | | Bewirtschaftung von Gewerbe-gebieten (SE 17) | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Ratskeller | Märkte | Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesell-schaften | Messe- und Ver-anstaltungs-zentrum |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 382.878 | 117.893 | 0 | 23.443 | 0 | 94.450 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.351.479 | 0 | 1.351.479 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 644.077 | 294.340 | 0 | 100.340 | 0 | 194.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.026.955** | **3.064.212** | **0** | **1.475.762** | **0** | **288.450** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 421.329 | 0 | 307.957 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 422.855 | 769.190 | 36.226 | 654.240 | 0 | 78.724 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 561.921 | 278.498 | 0 | 66.212 | 0 | 212.286 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 6.180.930 | 0 | 0 | 6.180.930 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500 | 246.253 | 0 | 37.388 | 0 | 3.140 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **992.276** | **7.897.000** | **36.226** | **1.066.597** | **6.180.930** | **294.150** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **34.679** | **-4.832.788** | **-36.226** | **409.165** | **-6.180.930** | **-5.700** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | | 61 | | | |
| Produktgruppe | | | | | 611 | | |
| Produktuntergruppe | | 57350 | 57360 | | | 61110 | 61120 |
| **Bezeichnung** | | Beteiligungen an Sparkassen-zweckver-bänden | Kabelanlagen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuern und steuerähnliche Erträge | Allgemeine Finanz-zuweisungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 262.494.500 | 262.494.500 | 262.494.500 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 252.486.068 | 252.486.068 | 120.000 | 252.366.068 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.300.000 | 0 | 4.643.394 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 96.657 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.300.000** | **0** | **519.725.924** | **517.275.568** | **264.909.500** | **252.366.068** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 113.372 | 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 | 3.405.949 | 3.405.929 | 3.405.929 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 4.185.805 | 907.000 | 907.000 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 8.260.000 | 8.260.000 | 8.260.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.725 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **205.725** | **113.372** | **15.852.754** | **12.572.929** | **12.572.929** | **0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **1.094.275** | **-113.372** | **503.873.170** | **504.702.639** | **252.336.571** | **252.366.068** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| Produktbereich | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | | 612 | | | |
| Produktuntergruppe | | | 61210 | 61220 | 61250 |
| **Bezeichnung** | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 | Sonstiger Schuldendienst | Umsatzsteuer-berechnung Stadt Chemnitz |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.305 | 0 | 5.305 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.443.394 | 2.443.294 | 0 | 100 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 1.657 | 1.657 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **2.450.356** | **2.444.951** | **5.305** | **100** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.278.805 | 3.070.000 | 205.305 | 3.500 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **3.279.825** | **3.070.000** | **205.325** | **4.500** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-829.469** | **-625.049** | **-200.020** | **-4.400** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 71 | | |
| Produktgruppe | | | 712 | |
| Produktuntergruppe | | | | 71210 |
| **Bezeichnung** | | Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | Sicherheit und Ordnung | Sicherheit und Ordnung Amt 37 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

# Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 76 | | |
| Produktgruppe | | | 761 | |
| Produktuntergruppe | | | | 76110 |
| **Bezeichnung** | | Besondere Schadenser-eignisse im Bereich "Zentrale Finanzleis-tungen" | Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 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 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |

## 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**

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

### 1.1 Einführung

Die strategische und finanzielle Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Stadtrat findet sich in der Haushaltsplanung wieder. Der Zweijahreshaushalt und die Mittelfristplanung bis 2025 stellen die Weichen dafür, wie wir Chemnitz weiterentwickeln und welche Schwerpunkte wir dabei setzen wollen.

Das Besondere an diesem Etat: Nach Jahren des Wachstums, steigender Investitionen und zusätzlicher Angebote entstand dieser Haushalt unter dem Eindruck einer weltweiten Pandemie, die noch längst nicht ausgestanden ist. Einer Pandemie, deren Ausmaß und Konsequenzen wir heute noch nicht abschätzen können. Corona ließ und lässt weiterhin Steuereinnahmen einbrechen. Zwei Lockdowns in 2020 und zahlreiche Einschränkungen während des gesamten Jahres bedrohten Unternehmen. Menschen sind in Kurzarbeit, fürchten um ihre Arbeitsplätze. In vielen Branchen ist die Perspektive unklar. Auch die städtischen Gesellschaften bleiben von dieser Entwicklung nicht verschont.

Auf allen politischen Ebenen werden Unterstützungen organisiert, unter nie da gewesenen Bedingungen neue Programme auf den Weg gebracht. Auch der Chemnitzer Stadtrat hat in dieser für viele existenziellen Situation 2020 bereits drei Hilfspakete beschlossen. Ziel ist, die Stadt verantwortlich durch die Krise zu steuern, die Stadt als Ganzes im Blick zu halten und das auch bei schweren Entscheidungen solidarisch und mit Weitblick zu tun.

Der vorliegende Haushalt hat das Ziel, unter den veränderten Bedingungen das Erreichte zu sichern und mit einer klugen Schwerpunktsetzung für die kommenden Jahre weiterhin vieles zu ermöglichen.

Priorität haben dabei die Fortsetzung begonnener und die Umsetzung beschlossener Maßnahmen. Wie in den vorangegangenen Jahren bleibt das Thema Bildung ein zentrales: In den kommenden fünf Jahren werden rund 164 Mio. Euro in den Neubau, die Sanierung und die Ausstattung von Schulen fließen, darunter Großprojekte wie die Oberschule am Hartmannplatz, die Oberschulen Campus und in der Vettersstraße oder die Grundschulen an der Weststraße und am südlichen Sonnenberg.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt ist die Breitbanderschließung, für die im zweiten Realisierungsabschnitt bis 2025 105 Mio. Euro vorgesehen sind. Damit werden infrastrukturelle Grundlagen geschaffen, um das Zukunftsthema Digitalisierung in der Stadt voranzubringen.

In punkto Mobilität geht der Ausbau des Chemnitzer Modells weiter: In die Verknüpfung des Regionalbahnverkehrs fließen in den nächsten Jahren rund 8 Mio. Euro. Über 5 Mio. Euro werden für die Ertüchtigung der Brücke Zschopauer Straße vorgesehen. Etwa 3,2 Mio. Euro fließen in die Radwege Küchwald – Wüstenbrand und Wüstenbrand – Lugau.

Gerade in schwieriger Zeit will die Verwaltung auf Augenhöhe für Bürgerinnen und Bürger da sein, sich austauschen. Die Mittel für Bürgerbeteiligungen und Ortschaftsräte wurden nicht reduziert. Für Bürgerplattformen werden die Mittel in bisheriger Höhe eingestellt.

Kultur und Sport schaffen Begegnung und ermöglichen Miteinander – das soll auch noch so sein, wenn die Pandemie vorbei ist. Der Sport wird in den kommenden beiden Jahren wie bisher mit 40 Mio. Euro bezuschusst. Die Stadt finanziert weiter Trainerstellen bei städtischen Vereinen. Ins Sportforum, einem Schwerpunktprojekt der vergangenen Jahre, fließen bis 2023 zum Beispiel über 2 Mio. Euro.

Die Corona-Pandemie stellt die Stadt vor ungeahnte Herausforderungen. Mit dem Titelgewinn „Europäische Kulturhauptstadt 2025“ eröffnen sich zugleich ungeahnte Möglichkeiten: Allein die erwarteten 1,5 bis 2 Millionen Touristen im Kulturhauptstadtjahr bedeuten einen starken wirtschaftlichen Impuls. Zugleich investieren Stadt, Land und Bund – ins Programmjahr und in kulturelle Infrastruktur. Die Interventionsflächen, darunter zum Beispiel das übergreifende Projekt „Stadt am Fluss“, verändern Chemnitz auf nachhaltige Weise. Die erfolgreiche Bewerbung ist ein Katalysator für Stadtentwicklung, verschafft Zukunftsthemen einen Schub und rückt die Stadt international ins Blickfeld. Jeweils 25 Mio. Euro haben der Freistaat Sachsen und der Bund bereits zugesagt, die Stadt selbst wird bis 2025 über 30 Mio. Euro zur Verfügung stellen.

Möglichkeiten schaffen, Chancen nutzen, dabei solide wirtschaften – auch unter schwierigen Bedingungen – sind die zuversichtlichen Prämissen für den Chemnitzer Zweijahreshaushalt 2021/2022. Dafür wird auch eine erhöhte Kreditaufnahme vorgesehen. Die Konzentration auf Schwerpunktprojekte und die Investition in Zukunftsthemen ermöglichen gute Entscheidungen für die langfristige Entwicklung der Stadt. Für ein Chemnitz, das nicht ohne Grund eine Stadt der Macher ist.

### 1.2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Jahresabschlüsse entsprechend der gesetzlichen Frist aufgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Stadtrat erfolgte mit Beschluss-Nr. 340/2019 am 18.12.2019.

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 19.12.2018 mit Beschluss B-313/2018 beschlossen. Beim Haushaltsplan 2019 handelt es sich um das erste Planjahr des Zweijahreshaushaltes 2019/2020.

Für das Jahr 2019 ergaben sich folgende Planwerte:

in €

| | |
|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | |
| Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen | -5.930.215 |
| Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen | -685.000 |
| Gesamtergebnis | -6.615.215 |
| **Finanzhaushalt** | |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.261.675 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.617.651 |
| Finanzierungsmittelsaldo | -32.355.976 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.501.547 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | -33.857.523 |

Im Jahr 2019 wurden 10.135.721 € aus dem Vorsorgevermögen gemäß SächsFAG aufgelöst. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme belief sich auf 17.150.000 €. Verpflichtungsermächtigungen wurden i. H. v. 86.739.803 € veranschlagt. Der Höchstbetrag möglicher Kassenkredite wurde auf 75.000.000 € festgesetzt.

Mit Bescheid vom 08.03.2019 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019 rechtsaufsichtsbehördlich von der Landesdirektion Sachsen festgestellt. Der Genehmigungsbescheid zum Haushalt 2019 enthielt keine Auflagen. Die veranschlagte Höhe der aufzunehmenden Kredite und der genehmigungspflichtige Teil der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 81 Abs. 4 SächsGemO wurden vollumfänglich genehmigt.

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 konnte die Stadt von erhöhten Schlüsselzuweisungen ausgehen. Die Abstimmungen zum Länderfinanzausgleich ermöglichten es dem Freistaat Sachsen, auch die Zuweisungen an die Kommunen zu stabilisieren. Ausgehend von dieser positiven Einnahmensituation sowie unter Einsatz des Liquiditätsbestandes aus den Vorjahren beschloss der Stadtrat zahlreiche neue Vorhaben, z. B. das kostenfreie Vorschuljahr in Kitas. Auch die gegenüber den Vorjahren deutlich steigenden Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie Zuschüsse zeugen von der guten Haushaltslage.

Zum Haushaltsverlauf wurde mit dem Finanzcontrolling per 30.06.2019 (I-044/2019) sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt eine Ergebnisverbesserung eingeschätzt. Wesentliche Ursachen waren im Ergebnishaushalt Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen, Mittelübertragungen in den investiven Bereich, Mehrerträge bei der Umlegung von Grundstücken und Haushaltsreste für Aufwendungen aus der Umlegung. Im Finanzhaushalt führten die angekündigten Haushaltsreste zu einer Verbesserung des Ergebnisses für das Jahr 2019.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres wurde folgendes Ergebnis erreicht:

in €

| **Ergebnisrechnung** | |
|---|---|
| Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen | 46.727.441,97 |
| Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen | 3.687.510,05 |
| Gesamtergebnis | 50.414.952,02 |
| **Finanzrechnung** | |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.448.562,35 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51.216.800,40 |
| Finanzierungsmittelüberschuss | -7.768.238,05 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -8.627.515,62 |
| Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 3.769.897,95 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -12.625.855,72 |

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2019 i. H. v. 46,7 Mio. € wurde gemäß § 23 SächsKomHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Damit erhöht sich der Bestand der doppischen (buchhalterischen) Rücklage auf 424,0 Mio. €.

Es kam insgesamt zu einer Reduzierung des Kassenbestandes, wobei Kreditermächtigungen i. H. v. 25,35 Mio. € in das Jahr 2020 übertragen wurden.

Die Ergebnis- und Finanzrechnung laufende Verwaltung dokumentieren einen positiven Haushaltsverlauf. Das planmäßige Ergebnis konnte auch im Haushaltsjahr 2019 verbessert werden. In der Ergebnisrechnung ist dies sowohl auf zahlungswirksame als auch auf nicht zahlungswirksame Sachverhalte zurückzuführen.

Die ordentlichen Mehrerträge wurden im Wesentlichen durch *zahlungsunwirksame Erträge* verursacht. Ergebnisverbessernd wirken Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 3,9 Mio. €, aus Zuschreibungen von 7,1 Mio. € und der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 1,6 Mio. €.

Als *zahlungswirksame Mehrerträge* sind beispielsweise der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1,9 Mio. €, die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung i. H. v. 1,0 Mio. € sowie die Zuweisungen zur aufgabenträgergerechten Verteilung von Kompensationsbeträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 3,1 Mio. € zu benennen.

Demgegenüber stehen *zahlungswirksame Mindererträge* schwerpunktmäßig bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen i. H. v. 1,6 Mio. €, bei Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. 7,9 Mio. €, bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten i. H. v. 1,9 Mio. € sowie bei Erträgen aus Kostenerstattungen und Umlagen insbesondere bei Erstattungen vom Land i. H. v. 7,3 Mio. € und Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen i. H. v. 1,0 Mio. €.

Minderaufwendungen trugen ebenfalls zur Verbesserung des veranschlagten Ergebnisses bei. Die Minderaufwendungen sind zum größten Teil zahlungswirksam. Als Schwerpunkte sind folgende *zahlungswirksame Minderaufwendungen* zu nennen: Aufwendungen für Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens von 1,8 Mio. €, für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens von 5,2 Mio. €, für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 1,5 Mio. €, für Sozialtransferaufwendungen von 5,3 Mio. €, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, private Unternehmen und übrige Bereiche von insgesamt 7,7 Mio. €, für Geschäftsaufwendungen von 3,4 Mio. €, für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung von 6,1 Mio. € sowie für weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2,2 Mio. €. Als *zahlungsunwirksame Minderaufwendungen* sind insbesondere Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen von 5,3 Mio. € zu nennen.

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

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 in Vorjahren gebildeten Rückstellungen entgegen.

Zudem ist bei der Bewertung des Ergebnisses zu beachten, dass die aus dem Jahr 2019 und Vorjahren in das Jahr 2020 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) nicht in das Ergebnis des Jahres 2019 einfließen. Es wurden Haushaltsreste für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 48,7 Mio. € und Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 163,3 Mio. € übertragen. Demgegenüber bestehen noch offene Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 42,7 Mio. € und für investive Einzahlungen von 106,8 Mio. €.

Der Saldo der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen beträgt 56,5 Mio. €. Die übertragene Kreditermächtigung deckt 25,4 Mio. € davon ab. Somit verbleibt ein Saldo von 31,1 Mio. € übertragener Haushaltsreste für Investitionen, die zukünftig noch zu finanzieren sind.

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

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte mit dem Beschluss B-258/2020 im Stadtrat am 16.12.2020.

Haushaltsjahr 2020

Für das Jahr 2020 ergaben sich aus dem Zweijahreshaushalt 2019/2020 folgende Planwerte:

in €

| **Ergebnishaushalt** | |
|---|---|
| Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen | -9.447.516 |
| Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen | -403.000 |
| Gesamtergebnis | -9.850.516 |
| **Finanzhaushalt** | |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.597.860 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.367.334 |
| Finanzierungsmittelsaldo | -42.965.194 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.920.000 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | -31.045.194 |

Die Haushaltsdurchführung im Jahr 2020 stand unter dem maßgeblichen Einfluss der Corona-Pandemie. Insbesondere die geplanten Steuererträge waren in dieser Ausnahmesituation nicht realisierbar.

Zudem ergaben sich erhebliche Mehraufwendungen für städtische Maßnahmen und für Zuschüsse an Unternehmen zur Bewältigung der Pandemie. Da die Stadt Chemnitz im Haushaltsjahr 2020 mehr Schlüsselzuweisungen bewilligt bekam als geplant, konnten die Mehraufwendungen außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Darüber hinaus wurden von Bund und Land verschiedene Unterstützungen zum Ausgleich der pandemiebedingten Mindererträge und Mehraufwendungen gewährt. Somit konnte die Finanzierung der städtischen Aufgaben trotz der Einschnitte des öffentlichen Lebens weiterhin gesichert werden. Mit den Vorlagen B-116/2020, B-164/2020 und B-268/2020 beschloss der Stadtrat entsprechende Mittelbereitstellungen.

Gemäß dem Finanzcontrolling per 30.06.2020 – siehe Vorlage I-047/2020, Stadtrat am 23.09.2020 – wurde für das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der erwarteten neuen Haushaltsreste sowie der Mittelübertragungen zu Investitionen ein nahezu planmäßiges Ergebnis erwartet. Dabei standen den finanziellen Belastungen aus der Corona-Pandemie und dem Mehrbedarf für die regulären Aufgaben, insbesondere für das Budget Jugendhilfe, ausgleichende Mehrerträge von Bund und Land sowie weitere nicht zahlungswirksame Mehrerträge gegenüber.

Da zu einigen Mehrerträgen keine entsprechenden Einzahlungen erwartet wurden, musste für den Finanzhaushalt laufende Verwaltung eine Verschlechterung des planmäßigen Ergebnisses um ca. 15 Mio. € (nach Beachtung der neuen Haushaltsreste) eingeschätzt werden.

Bei den Investitionen wurde das voraussichtliche Ergebnis wiederum von den erwarteten Haushaltsresten beeinflusst. Die Fachbereiche schätzten ein, dass ein Teil der verfügbaren Mittel nicht im Haushaltsjahr 2020 abfließen wird und sich somit zwar im Haushaltsjahr 2020 eine Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergab, die Mittel jedoch in den nächsten Jahren noch für den Abschluss der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen müssen. Eine Verbesserung im Bereich Investitionen war durch die bereits im Jahr 2019 geplanten, aber teilweise erst im Jahr 2020 eingegangenen Einzahlungen aus dem Verkauf der Innenstadtgrundstücke erwartet worden.

Zum Jahresende 2020 lässt sich feststellen, dass durch die umfassenden Finanzhilfen von Bund und Land zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eine Verschlechterung der Haushaltssituation gegenüber der Planung für dieses Jahr abgewendet werden konnte.

Die Ergebnisse des Jahres 2020 können jedoch erst nach Buchungsschluss, Abschluss des wertaufhellenden Zeitraums und Durchführung aller Abschlussarbeiten ermittelt werden.

## 1.3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

### 1.3.1 Finanzielle Rahmenbedingungen

Ausgangspunkt für die Planung 2021 bis 2025 bildet der Finanzplan zum Haushaltsplan 2019/2020. Für die Haushaltsplanung 2021/2022 sind darauf aufbauend Veränderungen sowohl bei den allgemeinen Deckungsmitteln als auch bei den wesentlichen Aufwandspositionen zu berücksichtigen.

Der Aufstellungserlass erging am 06.03.2020 an die OE und wurde den Stadtratsfraktionen am 16.03.2020 zur Verfügung gestellt. Der Zeitraum der dezentralen Planung war ursprünglich bis 24.04.2020 vorgesehen, wurde aufgrund der Arbeitseinschränkungen durch die Corona-Pandemie jedoch bis zum 12.06.2020 verlängert.

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 Klausurberatungen der Bürgermeister.

Es zeigte sich früh, dass die in den Vorjahren beschlossenen Aufgabenerweiterungen nicht dauerhaft finanzierbar sein werden. Insbesondere die Personalaufwendungen in Folge der erheblichen Stellenaufstockungen der letzten Jahre und die hohen Aufwendungen im Budget Jugendhilfe übersteigen die laufenden Erträge und die noch aus Vorjahren verfügbaren Mittel. Somit standen die internen Diskussionen zur Planung unter dem Fokus, notwendige von wünschenswerten Aufgaben zu trennen und Möglichkeiten zur Reduzierung von Aufwendungen zu erschließen.

Mit dem Abschluss der Baumaßnahmen an Kindertagesstätten und Schulen zur Kapazitätserweiterung sind die entsprechenden Folgekosten für die Bewirtschaftung der Objekte (u. a. Schulen, Kitas), die Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten und die schülerbezogenen Leistungen zu sichern. Hier ist zu befürchten, dass die Einnahmen vom Land nicht mit dem Zuschussbedarf Schritt halten. Zwar konnte in den vergangenen Jahren eine Verbesserung der pauschalen Zuwendungen erreicht werden, der weitere Anstieg in dem Maße wie die Aufwendungen ist jedoch angesichts der wirtschaftlichen Belastungen für das Land aus der Corona-Pandemie nicht zu erwarten.

Der Kostenanstieg im Bereich der Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung, bleibt weiterhin kritisch. Hinzu kommen die zu erwartenden Auswirkungen des Referentenentwurfes der Bundesregierung zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen vom Oktober 2020 (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG), welcher neue Herausforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe und deren Finanzierung mit sich bringen wird. Ziele des Gesetzgebers sind ein besserer Kinder- und Jugendschutz, die Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Einrichtungen, Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und ohne Behinderung, mehr Prävention vor Ort und mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien. Das Gesetzesvorhaben sieht eine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung im Hinblick auf die sogenannte „inklusive Lösung“ und damit eine höhere Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Betroffenen vor. Mit der Ermöglichung und Erleichterung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, der Verringerung der Kostenbeteiligung von jungen Menschen und beispielhaft des Absehens von der Kostenheranziehung junger Volljähriger

aus dem Vermögen können sich die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge nicht allein bei den Kommunen niederschlagen, sondern es muss auch die finanzielle Absicherung durch den Bund erfolgen. Derzeit ist eine stufenweise Einführung geplant, aber es sind keinerlei Aussagen zur Bundesbeteiligung enthalten. Es besteht aufgrund der Zuständigkeitsregelungen ein Zusammenhang mit den stufenweisen Neuregelungen der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG), deren Finanzierung ebenfalls allein den Kommunen obliegt und mit Mehraufwendungen verbunden ist.

Diese Einschätzung trifft ebenfalls der Deutsche Städtetag in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf. Es fehlt im Hinblick auf die erhebliche Aufgabenerweiterung der Jugendhilfe eine belastbare Kostenschätzung hinsichtlich der finanziellen und personellen Ressourcen. Hinzu kommen die Schwierigkeiten zur Bewältigung dieses Aufgabenumfangs aufgrund des bereits bestehenden Fachkräftemangels.

Als ein weiterer Aspekt der aktuellen Rahmenbedingungen für die Planung ist der steigende Bedarf bei Hilfen zur Pflege zu beachten. Die steigenden Kostensätze werden durch die Pflegeversicherung nicht abgefangen. Mit der Umsetzung des Angehörigenentlastungsgesetzes des Bundes werden nur noch Unterhaltsansprüche gegenüber Kindern geltend gemacht, die ein Jahreseinkommen von mehr als 100 T€ haben. Mindererträge bei den Kommunen sind die Folge.

Im Bereich Kultur ist die erfolgreiche Bewerbung der Stadt Chemnitz um den Titel als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025 hervorzuheben. Die Budgetplanung erfolgte mit folgenden Annahmen:

| | | |
|---|---|---|
| **Gesamtbudget der Bewerbung:** | | **91.280.000 €** |
| davon | | |
| I. | operatives Budget: | 60.780.000 € |
| II. | Kapitalbudget: | 30.500.000 € |

I. operatives Budget: geplante Deckung des operativen Budgets

| | |
|---|---|
| • Bund | 24.500.000 € |
| • Freistaat | 10.800.000 € |
| • **Stadt Chemnitz** | **10.780.000 €** |
| • Region | 6.200.000 € |
| • Europäische Union | 3.000.000 € |
| • Sponsoring | 3.500.000 € |
| • Ticketing | 2.000.000 € |

II. Kapitalbudget: geplante Deckung des Kapitalbudgets

| | |
|---|---|
| • Freistaat | 10.000.000 € |
| • **Stadt Chemnitz** | **20.500.000 €** |

Im November 2020 erhielt die Stadt Chemnitz die Zusage vom Bund über eine finanzielle Unterstützung von 25 Mio. €. Vom Freistaat Sachsen wurde ebenfalls eine entsprechende Unterstützung angekündigt, sodass auf dieser Basis die weitere Planung vorangebracht werden kann.

Im Ergebnishaushalt sieht die Haushaltsplanung der Stadt Chemnitz in der neuen PUG 28120 – Kulturhauptstadt Personalaufwendungen, Sachaufwendungen und Zuschüsse an die zu gründende Kulturhauptstadt 2025 GmbH vor. Die geplanten Investitionen werden von den jeweiligen Fachbereichen umgesetzt und sind in den sachlich zutreffenden PUG veranschlagt.

### 1.3.2 Haushaltsausgleich

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

Das bedeutet, dass unabhängig von den 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).

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

Die verrechnungsfähigen Fehlbeträge können verlässlich erst mit den jeweiligen Jahresabschlüssen ermittelt werden. Aus diesem Grund wird die konkrete Verrechnung in der Haushaltssatzung 2021/2022 nicht dargestellt.

Der geforderte Ausgleich des Finanzhaushaltes ist gesondert zu betrachten. 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, herbeizuführen. Ist dies auch unter Einsatz verfügbarer Mittel aus Vorjahren nicht möglich, besteht gemäß § 72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes.

Ausnahmen von diesem Grundsatz regelt der Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 27.10.2020. Demnach dürfen auch Kassenkredite im Finanzhaushalt verwendet werden, wenn die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes unter Außerachtlassung der pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen gegeben wäre. Die Kassenkredite sollen spätestens fünf Jahre nach Inanspruchnahme vollständig zurückgeführt werden.

### 1.3.3 Ergebnis der Planung

Der Planentwurf zeigt folgende Ergebnisse:

in T€

| **Jahr** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| Erträge (ordentlich und außerordentlich) | 837.645 | 847.840 | 864.326 | 882.510 | 905.631 |
| Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) | 875.053 | 889.380 | 898.471 | 905.191 | 914.079 |
| **Gesamtergebnis** | **-37.408** | **-41.540** | **-34.146** | **-22.681** | **-8.447** |

Im Finanzhaushalt waren nachstehende Ergebnisse festzustellen.

in T€

| **Jahr** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzsaldo aus laufender Verwaltung | -38.051 | -46.653 | -39.931 | -30.161 | -19.465 |
| abzüglich Tilgung | 19.290 | 17.359 | 15.533 | 14.675 | 10.688 |
| ***Finanzbedarf für laufende Verwaltung mit Tilgung*** | ***-57.341*** | ***-64.012*** | ***-55.464*** | ***-44.836*** | ***-30.153*** |
| Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit | -44.320 | -50.360 | -29.123 | 0 | -10.500 |
| Finanzierung durch Kredit | 44.100 | 49.000 | 28.100 | 0 | 10.500 |
| ***Finanzbedarf für Investitionen*** | -220 | -1.360 | -1.023 | 0 | 0 |
| **Ergebnis Finanzhaushalt** | **-57.561** | **-65.372** | **-56.486** | **-44.836** | **-30.153** |

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

## 2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

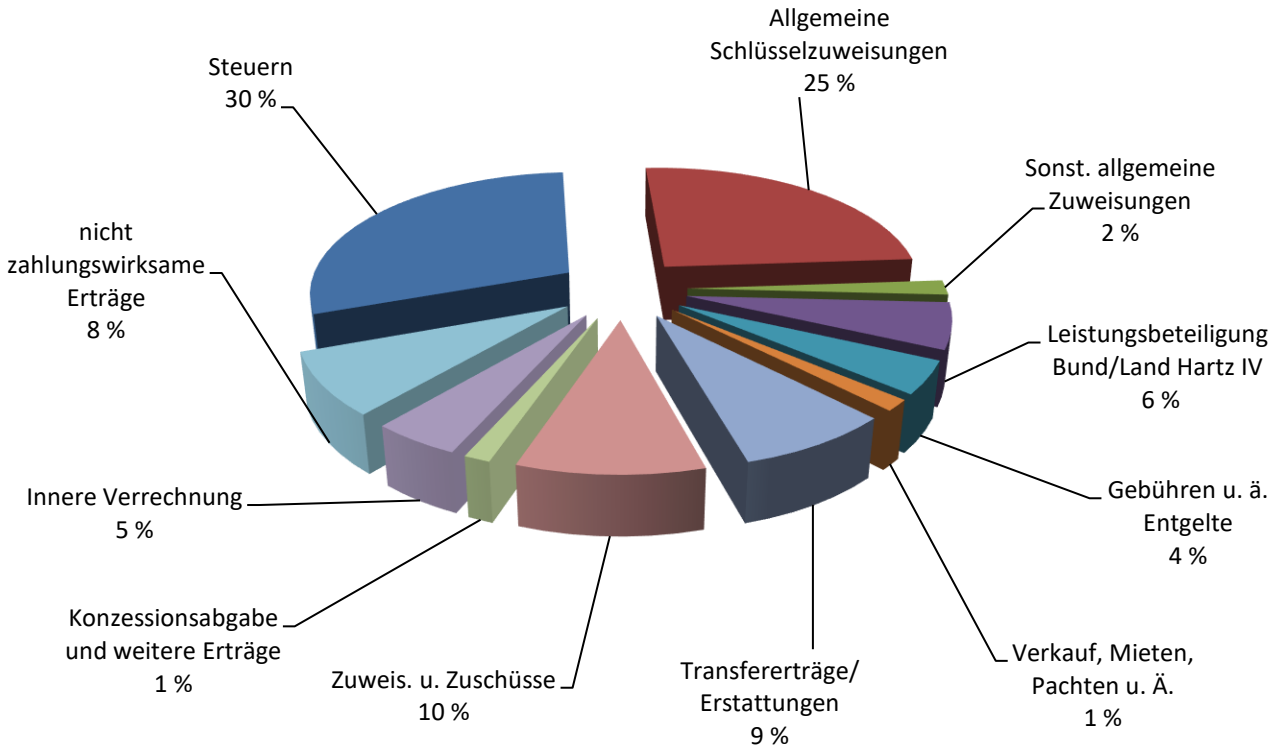
### 2.1 Ergebnishaushalt – Erträge

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

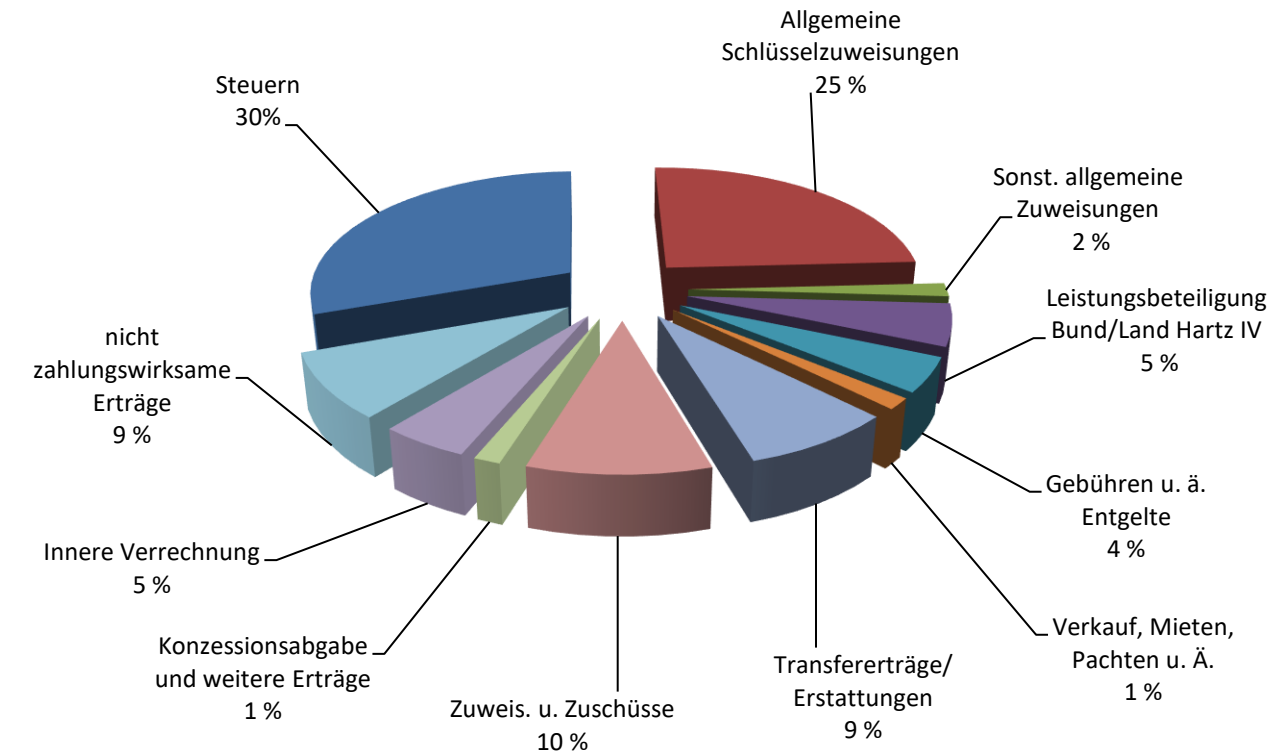
in T€

| | Konten | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern | 301 - 304 | 261.507 | 261.909 | **254.895** | **262.495** | 271.595 | 281.395 | 290.995 |
| Allgemeine Schlüssel-zuweisungen | 31110 | 194.872 | 200.015 | **214.000** | **214.000** | 217.000 | 222.000 | 227.000 |
| Entnahme Vor-sorgevermögen FAG | 31111 | 0 | 4.490 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Bedarfszuwei-sungen | 312 | 2.178 | 2.082 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. allge-meine Zuwei-sungen | 313 | 16.770 | 13.441 | **16.314** | **15.106** | 13.554 | 13.574 | 13.594 |
| Leistungsbeteili-gung Bund/ Land Hartz IV | 305, 319 | 43.712 | 40.962 | **51.542** | **47.577** | 47.277 | 47.277 | 47.277 |
| Transfererträge | 32 | 5.163 | 3.701 | **4.634** | **4.986** | 4.986 | 4.986 | 4.986 |
| Gebühren u. ä. Entgelte | 331 - 336, 343 | 32.513 | 35.622 | **36.650** | **39.005** | 39.571 | 40.150 | 40.609 |
| Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä. | 341 - 346, ohne 343 | 13.131 | 11.400 | **12.613** | **12.739** | 12.758 | 12.755 | 12.935 |
| Erstattungen | 348 | 63.177 | 71.605 | **65.587** | **65.537** | 65.821 | 66.483 | 67.024 |
| Zuweis. u. Zu-schüsse | 314 | 75.452 | 79.651 | **83.004** | **82.712** | 86.653 | 89.544 | 95.746 |
| Konzessionsab-gaben | 351 | 12.414 | 12.219 | **11.840** | **12.140** | 12.090 | 12.090 | 12.090 |
| Weitere Erträge | 356, 36 | 16.592 | 14.757 | **14.100** | **15.193** | 15.668 | 15.695 | 15.795 |
| Innere Verrech-nung | 38 | 29.743 | 35.728 | **39.812** | **40.505** | 39.630 | 40.018 | 40.046 |
| Auflösung von Sonderposten | 3161, 337, 357 | 43.926 | 39.879 | **47.479** | **51.305** | 51.476 | 48.874 | 48.066 |
| Zuschreibungen | 3581 | 27.707 | 22.058 | **22.312** | **22.312** | 23.363 | 25.219 | 27.095 |
| Auflösung/ Her-absetzung von Rückstellungen | 3582 | 3.284 | 296 | **278** | **276** | 226 | 226 | 176 |
| Sonstige or-dentl. Erträge | | 2.868 | 2.114 | **2.396** | **2.455** | 2.286 | 2.242 | 2.242 |
| **Gesamt** | | **845.011** | **851.930** | **877.456** | **888.344** | **903.955** | **922.528** | **945.678** |

Planentwurf 2021




Planentwurf 2022



### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

in T€

| | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 154 | 152 | **152** | **152** | 152 | 152 | 152 |
| Grundsteuer B | 37.740 | 37.500 | **38.200** | **38.300** | 38.400 | 38.500 | 38.600 |
| Gewerbesteuer | 113.969 | 115.542 | **105.900** | **108.200** | 112.000 | 116.000 | 120.000 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 79.090 | 80.500 | **78.900** | **83.500** | 88.000 | 93.000 | 98.000 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 27.812 | 26.000 | **29.500** | **30.100** | 30.800 | 31.500 | 32.000 |
| Vergnügungsteuer | 1.689 | 1.250 | **1.250** | **1.250** | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Hundesteuer | 891 | 830 | **830** | **830** | 830 | 830 | 830 |
| Zweitwohnungsteuer | 162 | 135 | **163** | **163** | 163 | 163 | 163 |
| **Gesamt** | **261.507** | **261.909** | **254.895** | **262.495** | **271.595** | **281.395** | **290.995** |

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 2021 wurde daher der Planansatz mit 152 T€ beibehalten.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass das Grundsteuerniveau in Chemnitz eine annähernd konstante Größe aufweist mit geringfügigen Schwankungen. Unter Beachtung der aktuellen Bautätigkeit im Stadtgebiet werden für die nächsten Jahre moderate Steigerungen erwartet. Ausgehend vom Ergebnis 2019 von 37.740 T€ wird für das Haushaltsjahr 2021 von Erträgen an **Grundsteuer B** i. H. v. 38.200 T€ und für das Jahr 2022 von Erträgen i. H. v. 38.300 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 aktuell nicht erwägt.

Nach mehrjähriger Diskussion zur Reform der Grundsteuer soll diese ab dem 1. Januar 2025 gelten. Ein höheres Steueraufkommen soll damit nicht verbunden sein. Die Neuregelung beachtet die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, sichert das derzeitige Aufkommensniveau und behält das kommunale Hebesatzrecht bei. Das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz – bleibt erhalten. Die Bewertung der Grundstücke nach neuem Recht erfolgt zum 1. Januar 2022.

Die **Gewerbesteuer** als wichtige und größte originäre Einnahmequelle unterliegt im Vergleich mit anderen Steuern erheblichen Prognoserisiken. Ausgehend von der anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung war in den letzten Jahren sowohl bei den laufenden Vorauszahlungen als auch bei den Abrechnungen der einzelnen Erhebungszeiträume ein positiver Trend zu verzeichnen. Durch die Corona-Pandemie ab März 2020 ist es jedoch zu einem Einbruch gekommen.

Ab 2021 werden wieder kontinuierliche Wachstumsraten erwartet, die allerdings von einem niedrigeren Niveau ausgehen. Der Planansatz für das Jahr 2021 wurde gegenüber der bisherigen Finanzplanung von 116,0 Mio. € auf 105,9 Mio. € und für 2022 von 117,0 Mio. € auf 108,2 Mio. € abgesenkt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach der Gewerbesteuer weiterhin die bedeutendste Säule bei den Steuererträgen. Nach dem Einbruch im Jahr 2020 in Folge der Corona-Pandemie ist ab dem Jahr 2021 eine sukzessive Erholung unterstellt. Für das Jahr 2021 wird der Haushaltsansatz gegenüber der bisherigen Finanzplanung um 5,1 Mio. € auf 78,9 Mio. € und für 2022 um 4,5 Mio. € auf 83,5 Mio. € verringert.

Zudem wirkt auch die ab 2021 für die Stadt Chemnitz geltende neue, etwas verringerte Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** führte die anhaltend hohe Binnennachfrage bis März 2020 zu stetig zunehmenden Umsatzsteuerzahlungen in Deutschland. Infolge der Corona-Pandemie ist ein allgemeiner leichter Rückgang des Umsatzsteueraufkommens und damit auch des Gemeindeanteils zu erwarten. Weiterhin ist seine Entwicklung von den verschiedenen, teilweise befristeten Anteilserhöhungen, insbesondere von der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung, geprägt, wodurch für 2020 eine Steigerung zu verzeichnen ist, für 2021 und 2022 aber Minderungen prognostiziert werden. Zudem wirkt auch die ab 2021 für die Stadt Chemnitz geltende Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, welche sich gegenüber 2020 leicht verringert. Aufgrund des positiven Ergebnisses 2019 von 27,8 Mio. € und der erwarteten Steigerung in 2020 wurde der Haushaltsansatz gegenüber der ursprünglichen, relativ niedrigen Finanzplanung für das Jahr 2021 dennoch um 3,0 Mio. € auf 29,5 Mio. € und für 2022 um 3,1 Mio. € auf 30,1 Mio. € erhöht.

Das Aufkommen der **Vergnügungsteuer** hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Auswirkungen der Verschärfungen im Glücksspielstaatsvertrag sind nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Daher wird der bisherige Ansatz in Höhe von 1.250 T€ als realistisch angesehen und für die Jahre ab 2021 unverändert fortgeführt.

Im Bereich der **Hundesteuer** bewegten sich im Jahr 2019 die An- und die Abmeldungen von Hunden auf zahlenmäßig gleichem Niveau. Im Hinblick auf die Nachwirkungen aus der Hundebestandsaufnahme bis Ende 2015 zeichnet sich weiterhin ein moderater Anstieg der Anzahl der Hunde im Stadtgebiet ab. Die Anhebung des Ansatzes im Jahr 2019 von 800 T€ auf 830 T€ wird daher weiterhin als realistisch angesehen. Die Planansätze ab 2021 werden unverändert mit jeweils 830 T€ fortgeführt.

Bei der **Zweitwohnungsteuer** ist ebenfalls eine steigende Tendenz erkennbar. Aus diesem Grund wurde der Planansatz für die Jahre 2021 bis 2025 gegenüber dem Ansatz 2020 von 135 T€ auf 162,5 T€ erhöht.

### 2.1.2 Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

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

Das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) beinhaltet seit dem Jahr 1996 den Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG I). Danach sollen sich die Gesamteinnahmen der Kommunen gleichmäßig zu denen des Freistaates entwickeln. Aus diesem Grund knüpft der Freistaat Sachsen die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Entwicklung der Gesamtdeckungsmittel der Kommunen, was insbesondere die Steuererträge einschließt. Für die Planjahre 2021 und 2022 besitzt dieser Grundsatz aufgrund der Steuereinbrüche durch die Corona-Pandemie besondere Relevanz.

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 Entwurf des dritten Gesetzes zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen, das im Artikel 2 die Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (SächsFAG) beinhaltet, soll trotz der rückläufigen Einnahmen der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine angemessene Finanzausstattung für die sächsischen Kommunen in den Finanzausgleichsjahren 2021/2022 geschaffen werden.

Der Freistaat Sachsen 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 dritten Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen, das für das Jahr 2021 eine Finanzausgleichsmasse i. H. v. 3.617,8 Mio. € vorsieht. Davon betragen die Gesamtschlüsselzuweisungen (allgemein und investiv) 2.922,8 Mio. €, wovon die Säule der kreisfreien Städte insgesamt 1.296,3 Mio. € erhalten soll. Von dieser Summe unterliegen 103,7 Mio. € der investiven Zweckbindung.

Im Ausgleichsjahr 2022 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Gesetzentwurf 3.657,0 Mio. € betragen. Die Gesamtschlüsselzuweisungen steigen auf 2.929,1 Mio. €. Den kreisfreien Städten sollen von diesen Mitteln 1.285,8 Mio. € zugeteilt werden, wovon 102,9 Mio. € investiv zu verwenden sind.

Der Gesetzentwurf berücksichtigt bei diesen Werten noch nicht die Novembersteuerschätzung 2020, nach der sich die Steuereinnahmen der kommunalen Ebene schlechter entwickeln als beim Freistaat Sachsen, was nach der bisherigen Vorgehensweise zu einer Anpassung der Schlüsselmassen zugunsten der Kommunen führen würde.

Ungeachtet dessen wurde innerhalb des Gesetzesentwurfs eine Neustrukturierung vorgenommen. Für die Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen wird ab dem Jahr 2021 nach § 7 Abs. 2 des Gesetzesentwurfs ein Ansatz für frühkindliche Bildung integriert. Dieser wird den Gemeinden nach einem Prozentsatz für jedes Kind gewährt, welches gemäß § 30 in der Gemeinde als Einwohner zählt. Außerdem beabsichtigt der Gesetzentwurf die Umstellung des Hartz-IV-Sonderlastenausgleichs auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Diese Anpassung würde sich positiv auf die Finanzverteilung für die kreisfreien Städte auswirken, wobei hiervon wegen der hohen Fallzahlen hauptsächlich Leipzig und Dresden profitieren werden.

Gemäß § 22a Nr. 7 des Gesetzesentwurfs können Kommunen Bedarfszuweisungen zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen erhalten, die sich durch die Neubestimmung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Ausgleichsjahr 2021 ergeben. Der Ausgleich erfolgt mit Mitteln des „Kommunalen Strukturfonds“. Für Chemnitz wird aktuell keine entsprechende Zuweisung erwartet.

Unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird für die Stadt Chemnitz für die Jahre 2021 und 2022 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von jeweils 214,0 Mio. € prognostiziert.

Während die allgemeinen Schlüsselzuweisungen auf dem Niveau des Jahres 2020 gehalten werden, sinken die investiven Schlüsselzuweisungen drastisch. Zur Sicherung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden insbesondere der vorläufige Abrechnungsbetrag für das Jahr 2020 zulasten der Kommunen gestreckt und weitere Mittel zum Ausgleich der Steuermindererträge der Kommunen vom Land zur Verfügung gestellt.

Gemäß § 22c Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG sollen die Gemeinden vom Land einen pauschalen Ausgleich für die in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer anlässlich der COVID-19-Pandemie erhalten. Hierfür wird für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2021 eine Zuweisung in Höhe von 3,0 Mio. € und für das Jahr 2022 eine Zuweisung i. H. v. 1,0 Mio. € in der Produktgruppe 761 veranschlagt.

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 2021 – 2025 von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

Das in den Vorjahren bestehende Vorsorgevermögen wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zur Stabilisierung der kommunalen Finanzausstattung vollständig aufgelöst.

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 48,28 € je Einwohner abgesenkt werden. Daraus ermittelt sich für die Stadt Chemnitz mit dem prognostizierten Einwohnerstand ein Betrag i. H. v. 11,9 Mio. €. Ab dem Jahr 2022 wird eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches für die Umsetzung der Grundsteuerreform in Sachsen erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass die Landkreise und kreisfreien Städte dafür jährlich jeweils 200 T€ erhalten.

Ein weiterer Teil des Mehrbelastungsausgleichs enthält Zuweisungen für den Aufgabenbestand mit besonderen Indikatoren und ist im § 16 Abs. 2 SächsFAG verankert. Hierfür werden Zuweisungen i. H. v. 1,3 Mio. € avisiert.

Im Finanzplanjahr 2021 des Planes 2019/2020 wurde nach § 22b Abs. 4 c) SächsFAG für den Aufwand der kreisfreien Städte bei der Schaffung digitaler Infrastruktur, welcher die pauschale Zuweisung nach § 22b Abs. 4 b) im Jahr 2019 übersteigt, ein Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € als Bedarfszuweisung veranschlagt. Dies dokumentierte die Refinanzierung der städtischen Eigenmittel zum Breitbandausbau, die gemäß Nachtragshaushalt 2018 aus dem Liquiditätsbestand entnommen wurden. Für neu in den Haushaltsplan 2021/2022 aufgenommenen Bedarf sind sowohl die Auszahlungen als auch die entsprechenden Zuweisungen in der PUG 53610 – Breitbandversorgung investiv ausgewiesen. Um eine einheitliche Veranschlagung zu gewährleisten, wurden die bisherigen Mittel nach § 22b Nr. 4 c) ebenfalls in der PUG 53610 verortet.

Gemäß § 22a Nr. 4 SächsFAG erhielten die kreisfreien Städte und Landkreise in den Jahren 2017 bis 2020 eine pauschale Zuweisung zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Für die Stadt Chemnitz wurden im Jahr 2020 582 T€ veranschlagt. Im Gesetzesentwurf für 2021/2020 wurde § 22a Nr. 4 SächsFAG aufgehoben. Somit entfällt diese Bedarfszuweisung ab dem Jahr 2021.

Das Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen für das Jahr 2021 ist noch nicht beschlossen, sodass sich weitere Änderungen ergeben können.

### 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 2021 mit insgesamt 31,8 Mio. € veranschlagt. Gemäß Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen der KdU für das Jahr 2021 (BBFestV 2020) beteiligt sich der Bund an den Leistungen nach § 22 Absatz 1 SGB II im Jahr 2021 in einer Höhe von 42,2 % 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 wird demnach auch im Jahr 2021 die Kommunen durch eine besondere Bundesbeteiligung an den KdU unterstützen. Hinzu kommt eine coronabedingte Entlastung von 25 %. Der Bund hat dazu im Jahr 2020 eine Änderung des Grundgesetzes und das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder verabschiedet. Der Bund beteiligt sich damit dauerhaft stärker an den Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die Grundgesetzänderung verhindert die Übernahme der Aufgabe im Wege der Bundesauftragsverwaltung.

Die Bundeserstattung an den KdU ist für das Jahr 2021 in folgende Bestandteile gegliedert.

- reguläre KdU-Quote in Höhe von 27,6 %
- weitere kommunale Entlastung in Höhe von 1,2 %
- flüchtlingsbedingte Beteiligung an KdU von 7,8 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote von 5,6 %
- coronabedingte Entlastung von 25 %

Für das Jahr 2022 wurden für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 31 Mio. € geplant. Dabei wurde von einer Erstattung von 43,4 % ausgegangen und zusätzlich 25 % coronabedingte Entlastung. 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 von 5,6 %
- coronabedingte Entlastung von 25 %

Darüber hinaus wurde für 2021 ein Betrag von 1,7 Mio. € sowie für 2022 ein Betrag von 300 T€ aus der Umsetzung des § 19 Abs. 3 SächsAGSGB für besonders belastete Kommunen für flüchtlingsbedingte Aufwendungen auf Basis der Entwicklung im Haushaltsvollzug 2020 in der Planung berücksichtigt.

Gemäß den aktuellen Unterlagen zum Kommunalen Finanzausgleich im Freistaat Sachsen sollen die Landkreise und kreisfreien Städte in den Jahren 2021 und 2022 weiterhin Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) aus dem Hartz IV-Ausgleichssystem erhalten. Zukünftig werden die Entlastungen der Kommunen aus dem sogenannten „Hartz-IV-Lastenausgleichs“, der Mehrbelastungen der SGB-II-Reform aus dem Jahr 2005 ausgleichen soll, nicht mehr verteilungswirksam. Ab 2021 wird die Verteilung anders reguliert und es wird nur noch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als Berechnungsbasis favorisiert. Dabei muss eine gleitende Umstellung mit Abfederung der sich ergebenden Differenzen erfolgen. Zum Finanzausgleich 2023/2024 sollen die finanziellen Auswirkungen für die Landkreise und kreisfreien Städte überprüft und entsprechend angepasst werden.

Insgesamt entfallen auf den Freistaat Sachsen in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 85,5 Mio. € brutto. Der Weiterleitungsanteil des Freistaates Sachsen beträgt künftig voraussichtlich 85,11 %, gegenüber 85 % im Jahr 2020. Abzüglich des Eigenfinanzierungsanteils in Höhe von 14,89 % gemäß Entwurf Finanzausgleichsmassengesetz würden damit in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 72,8 Mio. € an die Kommunen weitergeleitet. Allerdings gehen diese Aussagen auf einen Entwurf zurück, welcher voraussichtlich nicht vor Ende April 2021 verabschiedet wird, sodass hier weiterhin mit finanziellen Unwägbarkeiten gerechnet werden muss. Der aktuell geplante städtische Anteil aus dem Lastenausgleich Hartz IV basiert auf den bisherigen Entwicklungen im Jahr 2020 mit einer Reduzierung der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen von landesweit 136,7 Mio. € auf 85,5 Mio. € sowie einer Hochrechnung für 2020. Er beträgt demnach 6,3 Mio. € und wurde in gleicher Höhe in den Jahren 2021 und 2022 bei der Planung berücksichtigt. Die Planansätze liegen damit 4,3 Mio. € unter dem Planansatz des Jahres 2020.

Die Wohngeldentlastung hat sich gegenüber dem Planansatz 2020 im Jahr 2021 um 2,7 Mio. € auf 13,4 Mio. € erhöht. Grundlage bilden Abrechnungsbeträge aus Vorjahren, die 2021 vom Freistaat Sachsen an die Kommunen auszuzahlen sind. Im Jahr 2022 besteht diese Nachzahlung nicht, sodass der Planansatz von 10,3 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2020 um 400 T€ reduziert wurde.

### 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:

in T€

| | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 8.540 | 8.565 | **9.180** | **9.280** |
| Benutzungsgebühren | 21.095 | 24.535 | **23.458** | **25.313** |

Bei den Verwaltungsgebühren ergibt sich im Ordnungsamt eine Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2020 sowie dem Ergebnis 2019, was mit den steigenden Fallzahlen an Bestattungen von Verstorbenen ohne Hinterbliebene und der 87%igen Quote bei der Ermittlung von Angehörigen und Erben zu begründen ist. Ebenfalls wird im Zusammenhang mit der Umsetzung des Sächsischen Prostituiertenschutzgesetzes mit steigenden Erträgen im Bereich der Kontrollen der Prostitutionsstätten gerechnet.

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren des Bürgeramtes resultieren im Bereich der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde aus steigenden Fallzahlen, u. a. für Aufenthaltserteilungen (elektronische Aufenthaltstitel), Einbürgerungen und Namensänderungen.

Weitere Mehrerträge werden im Bereich der Meldebehörde eingeschätzt, welche sich vor allem mit der Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen begründen lassen. Grundlage hierfür bildet eine Statistik der Meldebehörde, aus welcher hervorgeht, wann die Gültigkeit der Passdokumente abläuft und wann demzufolge neue Dokumente beantragt werden müssen.

Mehrerträge i. H. v. 50 T€ gegenüber dem Plan 2020 bei den Verwaltungsgebühren des Baugenehmigungsamtes resultieren im Bereich Bauordnung aus höheren Aufwendungen für Ersatzvornahmen und die unmittelbare Ausführung von Sicherungsmaßnahmen. Es handelt sich hierbei um Rückforderungen von den Eigentümern.

Im Ordnungsamt ergeben sich Mindererträge bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 100 T€ gegenüber dem Ansatz 2020, welche aus der Aufgabenübertragung zur Sondernutzung von Marktflächen an das Amt 66 resultieren.

In der Musikschule werden im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr 28 T€ weniger Erträge aus Benutzungsgebühren geplant. Es erfolgte eine Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Ab 2022 kommt die fortzuschreibende zweijährliche Gebührenerhöhung zum Tragen.

Die Volkshochschule rechnet mit Ertragsminderungen bei den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Über das Jahr 2020 hinaus werden wegen notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen mit entsprechenden Abstandsregelungen geringere räumliche Kapazitäten zur Verfügung stehen, zudem wird von einem weiterhin zurückhaltenden Buchungsverhalten seitens der Teilnehmer ausgegangen. Für die Jahre 2021 und 2022 werden daher Ertragsminderungen um 388 T€ bzw. 280 T€ zum Vorjahr erwartet. In geringerem Maße ist auch mit einem Teilnehmerrückgang bei den Migrationskursen zu rechnen. Die vom Bundesamt für Migrationsförderung (BAMF) erwarteten Entgelte werden daher reduziert.

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

Insgesamt sind die Erträge aus Benutzungsgebühren im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber im Sozialamt aufgrund des Rückgangs der in den Einrichtungen unterzubringenden Personen rückläufig. Ausgehend von 1.260 unterzubringenden Personen reduzieren sich die Erträge gegenüber dem Planansatz 2020 um 594 T€ auf jeweils 2,9 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022.

Auch für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen werden Gebühren erhoben. Für die Jahre 2019/2020 war trotz steigender Kosten keine Erhöhung der Elternbeiträge vorgesehen. Gegenüber dem Plan 2020 wurden für 2021 die Benutzungsgebühren auf Basis der bisherigen Erfahrungen und Prognosen reduziert. Dies ist hauptsächlich damit begründet, dass die in der Planung 2019/2020 getroffenen Annahmen nicht in dem vorgesehenen Maße eingetreten sind. Andererseits wurde der aktuellen Planung die Fortsetzung eines kostenlosen Vorschuljahres nur bis 31.08.2021 unterstellt, da dies durch den Stadtrat für die Schuljahre 2019 und 2020 beschlossen wurde.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind die Kinderzahlen von 3 Jahren bis zur Vorschule und im Hortbereich leicht steigend. Im Krippenbereich 0 – 3 Jahre ist der unterstellte Trend zur Kinderzahl gleichbleibend bzw. leicht rückläufig.

Den Elternbeiträgen ist eine Erhöhung ab 01.07.2021 unterstellt. Die konkrete Berechnung der Elternbeiträge wird jeweils in der Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagesbetreuung der Förderschulen nachgewiesen. Die kostenerhöhenden Faktoren (Personal, Sachkosten und Betriebskosten) begründen die unterstellte Anpassung der Elternbeiträge. Die Stadt Chemnitz hat die Elternbeiträge letztmalig im Jahr 2010 angehoben.

Für 2022 ergibt sich gegenüber der Planung für 2021 eine Erhöhung der Erträge um 1,5 Mio. €. Neben der im gesamten Jahr 2022 wirkenden Anpassung der Elternbeiträge wurde ab 2022 eine jährliche Dynamisierung in die Planung eingearbeitet. Eine Fortführung des kostenfreien Vorschuljahres ist der Planung nicht unterstellt.

Auf Basis der neuen Sportstättengebührensatzung, die am 25.11.2020 im Stadtrat beschlossen wurde, ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2020 Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren i. H. v. 118 T€ im Jahr 2021 und i. H. v. 149 T€ im Jahr 2022. Mit der Fertigstellung der Schwimmsportkomplexes erhöhen sich die Mehrerträge ab dem Finanzplanjahr 2023 auf jährlich 324 T€.

Die Erträge für die Tiefgarage am Theaterplatz werden ab der Planung 2021/2022 gemäß VwV Kommunale Haushaltssystematik nicht mehr als Benutzungsgebühren, sondern als Mieten veranschlagt.

Bei den Parkgebühren erfolgt eine Reduzierung gegenüber der Planung 2020 durch den Wegfall der Parkplätze Johannisplatz und am Tietz in Folge des Verkaufs der entsprechenden Innenstadtflächen.

Für die Nutzung von Marktflächen werden durch das Ordnungsamt im Bereich Marktwesen bei den Benutzungsgebühren höhere Erträge auf Basis einer Neufassung der Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Marktflächen der Stadt Chemnitz 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 Kulturraumförderung, 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 aufgenommenem Kind, mit einem Betrag von 3.033 € ausgereicht. Gesetzliche Grundlage bildet § 18 Abs. 1 Satz 4 SächsKitaG.

Auf Basis der bisherigen Erfahrungen und Prognosen erfolgte eine Reduzierung der Planansätze für 2021 und 2022. Bei der Planung 2019/2020 wurden bei den Kinderzahlen aus verschiedenen Gründen größere Steigerungen unterstellt, die in der aktuellen Planung nach unten zu korrigieren waren. Gleichzeitig waren neue Einrichtungen in vollem Maße eingeplant, diese Einrichtungen konnten aber nicht sofort eine vollständige Auslastung der Kapazitäten vorweisen. Die Stichtagsregelung 01.04.2020 wurde als Basis für die Berechnung 2021 beachtet. Im Jahr 2021 wird von Landeszuschüssen für die Kindertagesstätten und Kindertagespflege i. H. v. 43,9 Mio. € und in 2022 von 45,0 Mio. € ausgegangen.

Nach jetzigem Kenntnisstand erfolgt die Erörterung zur Anhebung und Dynamisierung des Landeszuschusses für die Kindertagesbetreuung zur Entlastung der Kommunen von den steigenden Betriebskosten erst im Rahmen der Novellierung des SächsKitaG. Sollte in diesem Rahmen eine Dynamisierung vereinbart werden, kann diese voraussichtlich erst ab dem 01.01.2023 wirksam werden. Ausgehend vom aktuellen Stand wurde in allen Planungsjahren mit der Pauschale von 3.033 € für eine 9-stündige Betreuungszeit je aufgenommenem Kind gerechnet.

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

*Sozialamt/Erstattungen im Bereich Asyl*

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 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. Seit dem 01.01.2019 erfolgt die Ermittlung der Pauschale mittels einer nachlaufenden Spitzabrechnung unter Abzug eines Anpassungsbetrages von 10 %. Maßgeblich für die Höhe der Erstattungspauschale ist die tatsächliche Anzahl der erstattungsfähigen Personen.

Mit dem Inkrafttreten der neuen VwV Kostenerstattungen wurden die Nachweispflichten im Rahmen der Kostenerstattung erweitert, was eine Reduzierung der erstattungsfähigen Personen zur Folge hat. Damit verringert sich die Erstattungspauschale gegenüber dem Planansatz 2020 im Jahr 2021 um 5 Mio. € auf 18,4 Mio. € und im Jahr 2022 um 6,1 Mio. € auf 17,2 Mio. €.

*Jugendamt/Erträge Jugendhilfe*

Bei den Leistungen für die Jugendhilfe sind im Jahr 2021 auf Basis des Ergebnisses 2019 Erträge i. H. v. 2,2 Mio. € für Jugendhilfeleistungen ohne minderjährige unbegleitete Ausländer (umA) sowie 4,2 Mio. € für Erstattungen im Bereich umA auf Basis der aktuellen Entwicklung der Aufwendungen berücksichtigt. Im Jahr 2022 wurden für Jugendhilfeleistungen ohne umA 2,2 Mio. € veranschlagt, für Erstattungen zu Leistungen für umA sind ertragsseitig 4,4 Mio. € eingeplant. Weitere Erläuterungen hierzu enthält der Vorbericht im Punkt 2.2.4.

*Schulamt*

Zur Umsetzung von Maßnahmen nach der Richtlinie „Digitale Schulen“ erhält die Stadt Chemnitz gemäß Bescheid vom 13.07.2020 für den Zeitraum bis 2024 Fördermittel i. H. v. insgesamt 12.536 T€. Da der Fördermittelbescheid eine flexible Verwendung der Fördermittel zulässt, werden für den Aufbau, die Erweiterung und die Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie für den Erwerb mobiler Endgeräte in den Jahren 2021 bis 2024 jährlich Erträge i. H. v. 3.134 T€ veranschlagt. Weitere Mehrerträge im Bereich der Zuweisungen für Ganztagsangebote an Schulen resultieren aus der geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Im Vergleich zum Jahr 2020 erhöhen sich die Erträge im Jahr 2021 um 831 T€ und im Jahr 2022 und 803 T€ (Finanzplanjahre analog).

### 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 2021 und 2022 für Mahngebühren und Säumniszuschläge orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre und wurde gegenüber 2020 um 25 T€ auf jeweils 725 T€ erhöht.

*Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel*

Bereits seit 2016 liegt der Leitzins in der Eurozone bei 0,0 % und damit auf einem Rekordtief. Lagern Banken ihr Geld kurzfristig bei der Europäischen Zentralbank (EZB) ein, statt es an Unternehmen zu verleihen, zahlen sie weiterhin einen Strafzins von 0,4 %.

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 Verwahrentgelte.

Die für die Jahre 2021 (38 T€) und 2022 (27 T€) prognostizierten Zinserträge bleiben demzufolge auf einem niedrigen Niveau.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (FBB, ESC, ASR) sind insgesamt in Höhe von 2,4 Mio. € in 2021 und 2,1 Mio. € in 2022 in der Planung enthalten. Des Weiteren werden Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen mit der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) von jährlich 0,3 Mio. € eingestellt.

### 2.1.8 Innere Verrechnung

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

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

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

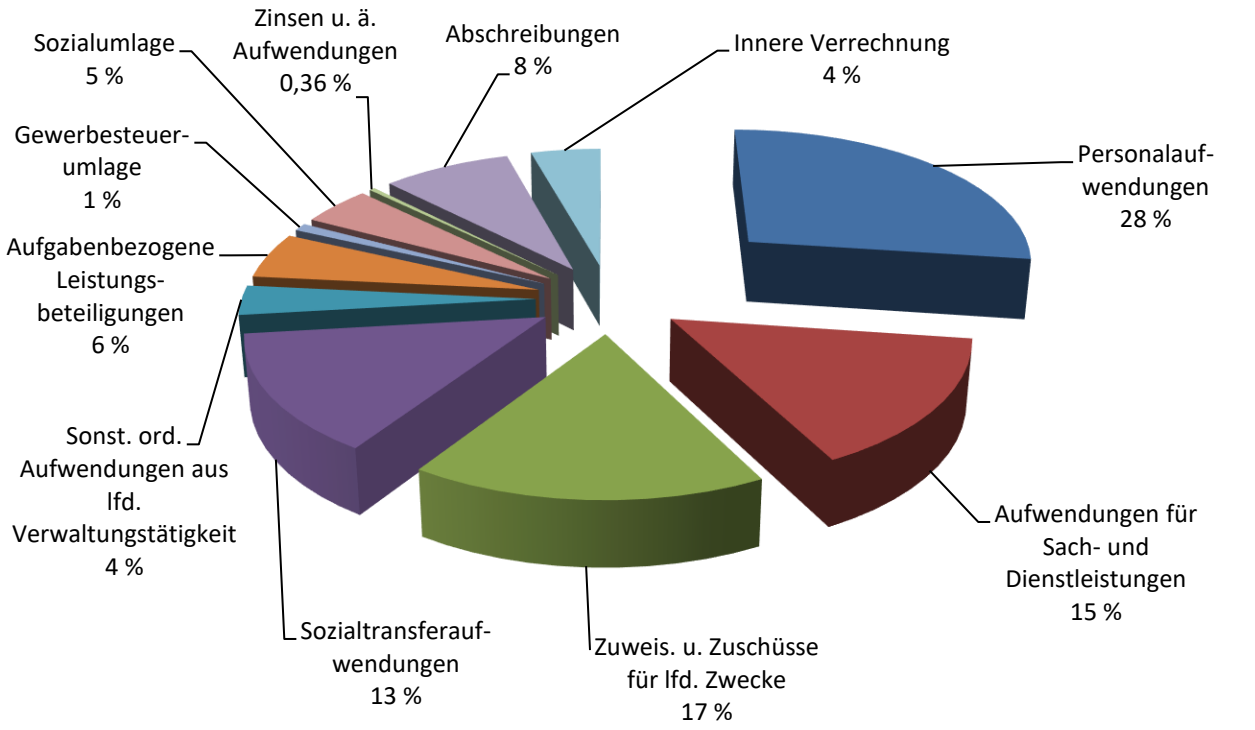
## 2.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

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

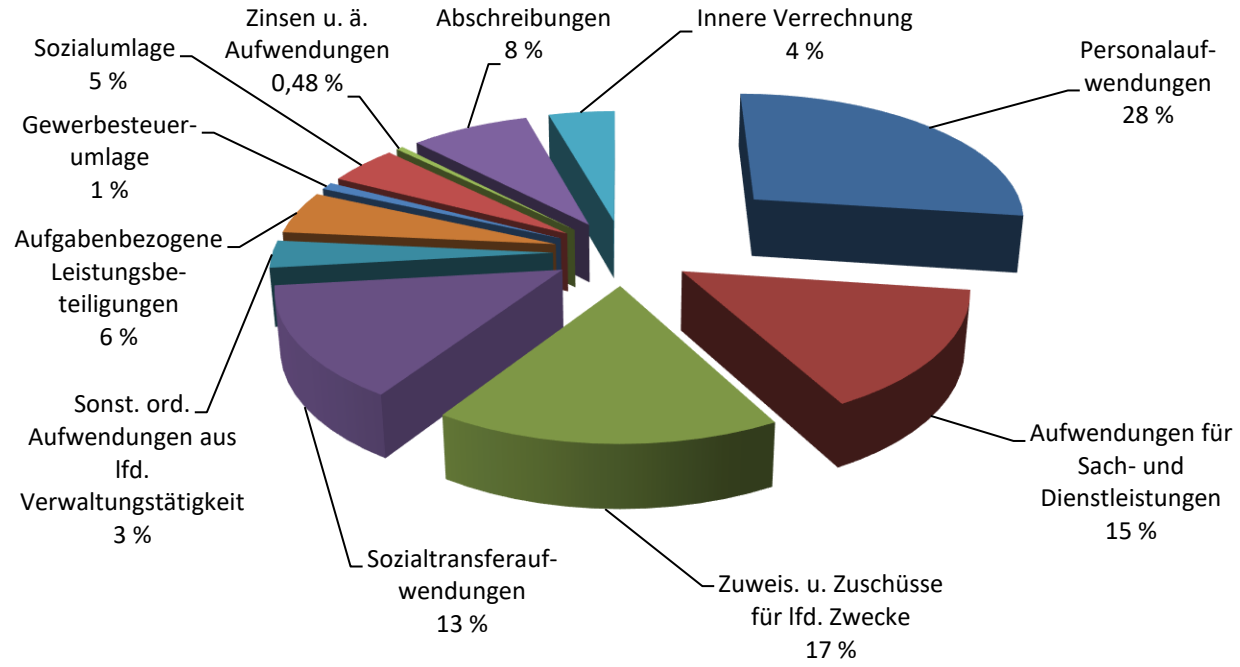
in T€

| | Konten | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 40 - 41 | 234.555 | 245.773 | **248.385** | **252.494** | 250.518 | 253.013 | 255.579 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 108.814 | 126.505 | **138.728** | **138.393** | 141.006 | 138.979 | 135.146 |
| Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | 431 | 130.260 | 143.134 | **155.398** | **159.974** | 167.825 | 175.518 | 187.514 |
| Sozialtransferaufwendungen | 433 | 105.729 | 109.104 | **126.621** | **129.314** | 129.423 | 129.741 | 130.070 |
| Sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 441 - 445, 449 | 26.672 | 27.614 | **31.138** | **30.895** | 30.075 | 30.431 | 30.498 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 446 | 44.460 | 50.524 | **48.422** | **48.452** | 48.452 | 48.452 | 48.452 |
| Gewerbesteuerumlage | 4341 | 8.466 | 8.792 | **8.081** | **8.260** | 8.556 | 8.867 | 9.178 |
| Sozialumlage | 43723 | 35.159 | 37.283 | **40.799** | **43.603** | 43.603 | 43.603 | 43.603 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen | 45 | 3.258 | 4.338 | **3.314** | **4.414** | 5.104 | 5.194 | 5.164 |
| Abschreibungen | 47 | 71.147 | 72.582 | **73.763** | **73.178** | 73.507 | 70.991 | 68.472 |
| Innere Verrechnung | 48 | 29.743 | 35.728 | **39.812** | **40.505** | 39.630 | 40.018 | 40.046 |
| Sonst. ord. Aufwendungen | | 22 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | | **798.284** | **861.377** | **914.461** | **929.481** | **937.698** | **944.806** | **953.722** |

Planentwurf 2021




Planentwurf 2022



### 2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind Personalaufwendungen i. H. v. 248,4 Mio. € und -auszahlungen i. H. v. 248,8 Mio. € eingestellt, darunter im Deckungskreis Aufwendungen von 246,8 Mio. € und 247,3 Mio. € Auszahlungen. Für das zweite Planjahr 2022 sind Aufwendungen i. H. v. 252,5 Mio. € und Auszahlungen i. H. v. 253 Mio. €, davon im Deckungskreis 250,7 Mio. € Aufwendungen und 251,2 Mio. € Auszahlungen, veranschlagt. Die Differenz zwischen dem Aufwand und den Auszahlungen im Deckungskreis beträgt jeweils 460 T€ in den Jahren 2021 und 2022 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, des Stellenplans sowie des geplanten Stellenaufbaus. Zusätzlich wurden die geplanten Aufwendungen in einen Plausibilitätsvergleich zu den weiterentwickelten tatsächlichen Personalkosten des Monats April des Jahres 2020 gesetzt.

Der Planung der Personalaufwendungen liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endet am 31.12.2022. Aus diesem Grund wurden für die tariflich Beschäftigten Erhöhungen des Entgeltes ab dem 01.04.2021 um 1,4 % und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 % eingearbeitet. Für die Finanzplanjahre wurden weitere Steigerungen von jährlich 1,0 % prognostiziert. Das Leistungsentgelt wurde entsprechend der gegenwärtigen tariflichen Vereinbarung mit 2 % kalkuliert. Für die Beamtenbesoldung wurde die beschlossene Besoldungserhöhung ab 01.01.2021 um 1,4 % eingearbeitet. Weiterhin wurden Besoldungserhöhungen zum 01.10.2021 um 1,0 % und zum 01.10.2022 um weitere 1,0 % prognostiziert. Die allgemeine Umlage zur Finanzierung der Beamtenversorgung (Pensionen) des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen bleibt auf dem Niveau des Jahres 2020 bei 48 % der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge.

Für die Personalkostenplanung sind die Auswirkungen der äußerst komplexen Tarifeinigung, u. a. mit verschiedenen Erhöhungssätzen je Entgeltgruppe und -stufe und der Ost-West-Angleichung der Jahressonderzahlung, schwer abschätzbar. Die Herabsetzung der Arbeitszeit ab Januar 2022 auf 39,5 Stunden ist planungsseitig nicht abgebildet. Außerdem unterliegt bei der Beamtenbesoldung die Personalkostenplanung dem Risiko der neuen Besoldungstabellen im Freistaat Sachsen ab September 2021.

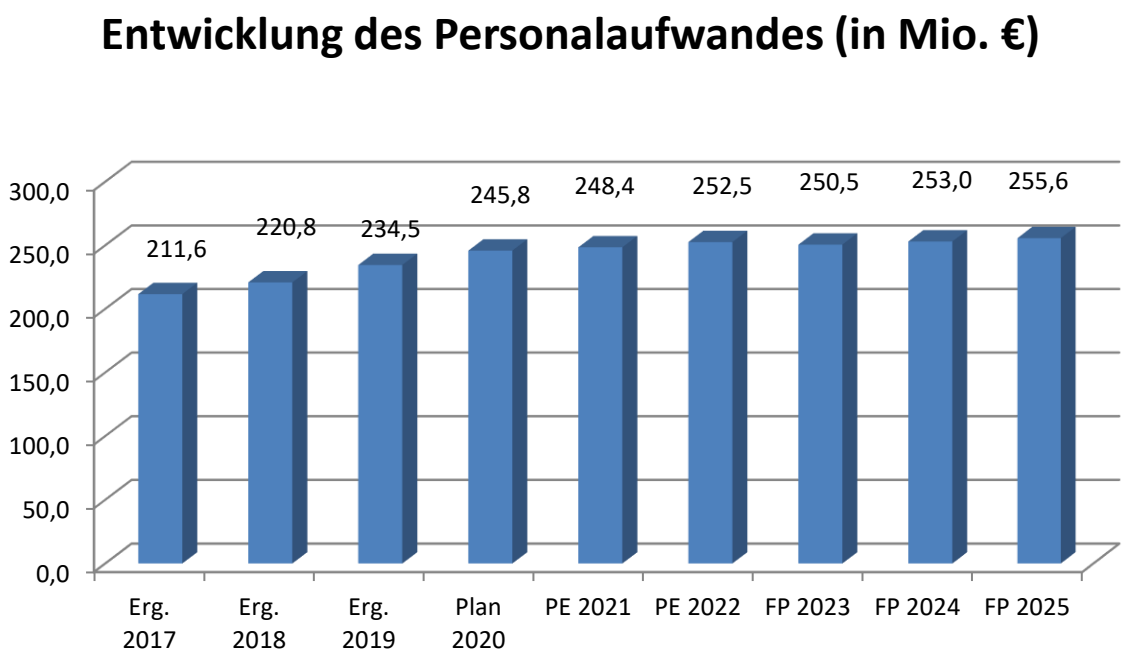
Weiterhin wurden folgende Entwicklungen sowie Annahmen in die Planung aufgenommen. Der Beitrag an die Unfallkasse Sachsen bleibt im Beitragsjahr 2021 konstant bei 11,04 € pro Einwohner und wurde anhand der aufgerundeten Beitragspflicht in 2020 angesetzt. Im Jahr 2022 wurde ein Beitrag von 11,15 € pro Einwohner prognostiziert. Dies ist ein geringfügiger Anstieg im Vergleich zur Planung 2019/2020. Der Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten bleibt in den Beitragsjahren 2021 und 2022 unverändert bei 3,6 %. Die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherungsbeiträge wurden auf Grundlage der Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze unverändert zum Jahr 2020 geplant. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung wurde als Ausnahme ein Anstieg im Jahr 2022 auf einen Arbeitgeberanteil i. H. v. 8,2 % prognostiziert. Freie bzw. im Planungszeitraum frei werdende Stellen ohne kw-Vermerk werden mit einer Wiederbesetzung nach durchschnittlich 3 Monaten berücksichtigt.

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

Weiterhin beinhaltet die Personalkostenplanung einen unterjährig bereits erfolgten Stellenaufbau in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 von 163,375 AE und im Planungsjahr 2021 einen weiteren Stellenaufbau von 20,1 AE.

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

In den letzten Jahren wurden wieder verstärkt jüngere Beschäftigte eingestellt. Als Folge steigt der Umfang der Mutterschutz-, Beschäftigungsverbots- und Elternzeiten. Dies ist verbunden mit hohen Erstattungen der Krankenkassen für Zeiten des Mutterschutzes und Beschäftigungsverbotes, welche jährlich mit 600 T€ einkalkuliert wurden.




Der Stellenplanentwurf 2021 weist per 01.01.2021 Stellen i. H. v. 4.100,345 AE aus. Darin ist für das Jahr 2021 ein Stellenaufbau i. H. v. insgesamt 20,1 AE, ohne Berücksichtigung des Teils D des Stellenplanes, enthalten. Ein weiterer Stellenaufbau von 163,375 AE erfolgte bereits unterjährig in den Jahren 2019 und 2020 und ist in den Erläuterungen zum Stellenplanentwurf dargestellt. Im Gegenzug dazu ist für das Jahr 2021 ein Stellenabbau durch Auslaufen befristeter Stellen von 18,250 AE vorgesehen. Im Stellenaufbau sind für das Jahr 2021 10,1 AE für die Erzieher in den Kitas, 4,0 AE im Dezernat 5 zum Aufbau der Stabsstelle Kulturhauptstadt, die befristete Verlängerung von 4,0 AE im Kulturbetrieb sowie 2,0 AE im Jugendamt enthalten.

Für das Jahr 2022 sind per 01.01.2022 Stellen i. H. v. 4.082,095 AE veranschlagt. Darin ist kein Stellenaufwuchs enthalten.

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

Per 31.12.2020 sind an den Stellen kw-Vermerke i. H. v. 6,95 AE angetragen. Um dem Anstieg der Personalaufwendungen entgegen zu wirken, werden zur Konsolidierung 40,4 AE neue kw-Vermerke gesetzt. Diese sollen im Zeitraum des Zweijahreshaushaltes noch stellenkonkret untersetzt und finanzwirksam abgebaut werden. Somit sind im Stellenplanentwurf für das Jahr 2021 und das Jahr 2022 Stellen i. H. v. 47,35 AE mit kw-Vermerken versehen.

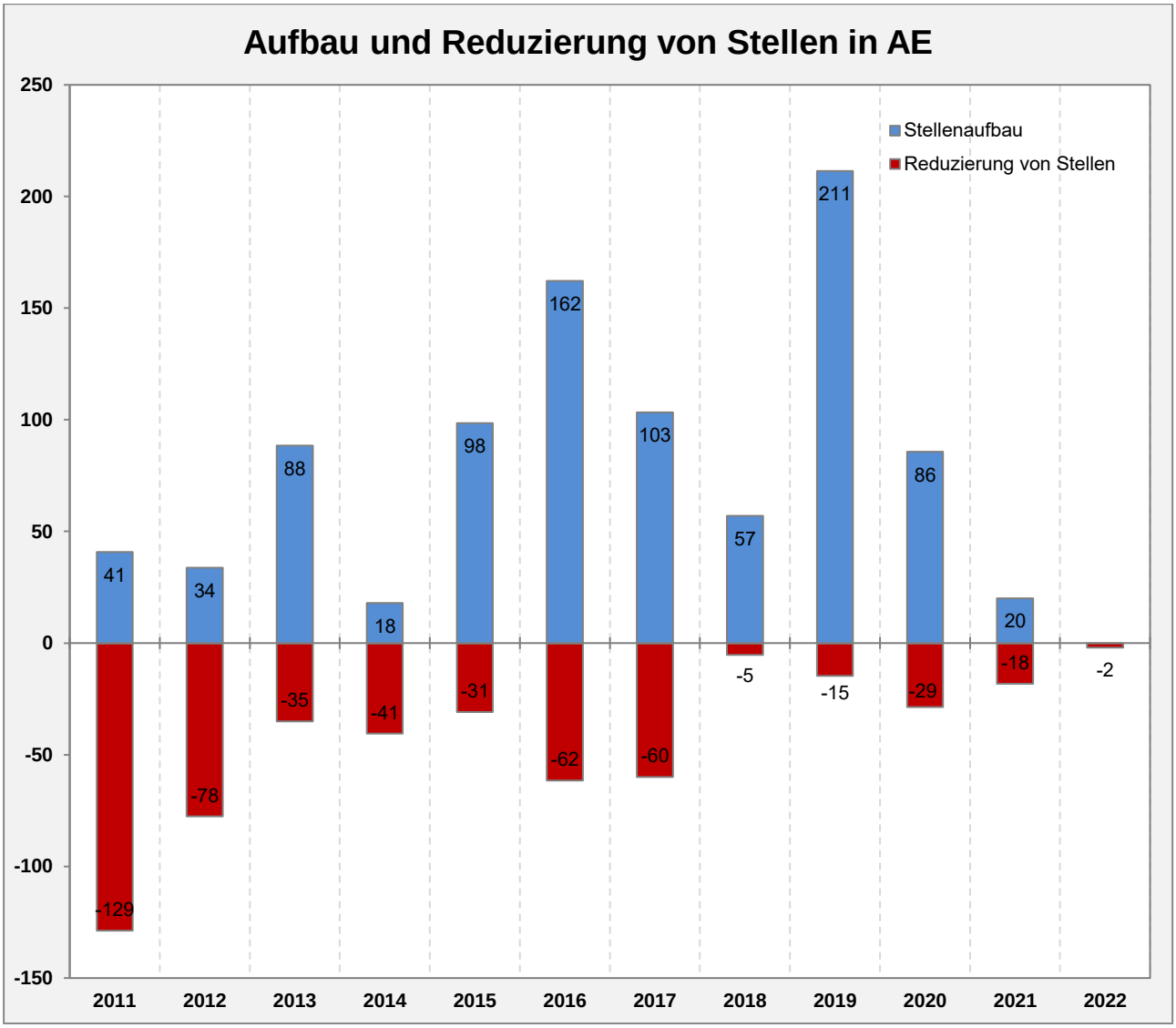
Neben diesem strukturellen Stellenabbau werden durch Teilzeitarbeit freie Stellenanteile (durchschnittlich in Summe ca. 110 AE) für die Dauer der Arbeitszeitreduktion des Stelleninhabers nicht besetzt oder die entsprechende Kapazitätsverringerung anderweitig ausgeglichen, um kurzfristige Einsparungen erwirtschaften zu können.

Im Ergebnis werden im Personalhaushalt Einsparungen i. H. v. 4 % (entspricht mittelfristig ca. 10 Mio. €) erwirtschaftet, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz zu unterstützen. Diese 10 Mio. € Einsparungen verteilen sich wie folgt auf die Dezernate (ohne Feuerwehr, Kindertagesstätten und Jobcenter):

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

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

Von den geplanten Stellen inklusive Teil D werden 2021 446,0 AE, im Jahr 2022 431,0 AE teilweise bzw. vollständig gegenfinanziert. Eine genaue Aufstellung dazu ist im Teil G des Stellenplanentwurfes 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 2021 und 2022 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

in T€

| Bereich | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** |
|---|---|---|---|---|
| Schulen | 27.138 | 35.847 | **43.267** | **43.364** |
| Kindertagesstätten | 5.480 | 6.577 | **8.149** | **7.650** |
| Hilfen für Asylbewerber | 3.820 | 4.373 | **4.593** | **4.420** |
| Sport | 6.100 | 7.173 | **6.530** | **7.311** |
| Straßen einschl. Winterdienst | 23.694 | 25.609 | **27.217** | **27.139** |
| Zentrale Gebäudebewirtschaftung | 12.579 | 13.768 | **14.112** | **13.873** |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau (einschl. Brunnen) | 2.806 | 3.115 | **3.867** | **3.857** |
| Kunstsammlungen | 3.062 | 3.092 | **3.327** | **3.058** |
| Naturkundemuseum, Volkshochschule und Stadtbibliothek | 3.580 | 3.535 | **3.789** | **3.798** |
| Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz | 2.767 | 3.484 | **3.113** | **3.208** |

Die Aufwendungen für Instandhaltung für die in der Budgethoheit der OE **Gebäudemanagement und Hochbau** liegenden Gebäude und Anlagen für alle Verwaltungs-, Kita-, Schul-, Jugend- und Familienobjekte einschließlich der Kulturobjekte umfassen die Instandhaltungsmaßnahmen, die Wartung von technischen Anlagen und beweglichen Teilen, die TÜV-Prüfungen von Anlagen und die Prüfungen ortsfester Anlagen sowie die Aufwendungen für Schließanlagen. Für die Planung 2021 und 2022 sind Aufwendungen i. H. v. 10.060 T€ bzw. 9.789 T€ eingeordnet.

Um den Schulbetrieb und die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, müssen Instandhaltungen an Schulen realisiert werden. Nach Einschätzung der SE 17 schlägt sich der teilweise sanierungsbedürftige bauliche Zustand der Schulgebäude auch in den Havarien nieder. Für die Planung 2021 und 2022 sind Aufwendungen i. H. v. 5.768 T€ bzw. 5.718 T€ eingeordnet. Außerdem sollen die Fachkabinette an den Oberschulen in den Jahren 2021/2022 jährlich mit 50 T€, in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 jährlich mit 75 T€ erneuert werden. Für die Fachkabinette an den Gymnasien sind für die Jahre 2021/2022 jährlich 40 T€, für die Finanzplanjahre pro Jahr 50 T€ vorgesehen.

Im Bereich kommunale Kindertageseinrichtungen sowie Jugend- und Familieneinrichtungen sind keine größeren Einzelbaumaßnahmen im Bauunterhalt vorgesehen. Hier werden für den Bauunterhalt im Jahr 2021 1.326 T€ und für 2022 1.112 T€ veranschlagt.

Als Einzelmaßnahmen werden im Unterbudget Verwaltungsgebäude für das Jahr 2021 167 T€ für den Abschluss der Brandschutzmaßnahmen im Neuen Rathaus benötigt. Im Jahr 2022 sind Planungsmittel zur Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzeptes für das gesamte Rathaus veranschlagt.

Im Unterbudget der sonstigen Gebäude ist im Jahr 2022 die Erneuerung des Fahrbahnbelages der Tiefgarage im 2. Untergeschoss am Theaterplatz vorgesehen.

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 Wachschutz sowie Miet- und Pachtaufwendungen für

alle angemieteten Gebäude. Mit steigender Tendenz erhöhen sich die die Bewirtschaftungskosten auch in den Finanzplanjahren. Das hat vor allem folgende Gründe:

- Einstellung coronabedingter Mehrkosten für das Jahr 2021 von 130 T€
- Medienkostensteigerungen (Wasser/Abwasser 5 %, Fernwärme 1 %, Erdgas 9 %, Elektroenergie 9 %), hier erfolgen Gegensteuerungsmaßnahmen des Energiemanagements
- Kostensteigerungen im Dienstleistungssektor (Bsp. Wachschutz) und Reinigungssektor, Tendenz zum Arbeitskräftemangel, Preisanpassungen durch Mindestlohn bzw. Tarifsteigerungen
- Kostensteigerungen durch neue Objekte bei den Schulen und Kitas

Für die Gebäudereinigung für alle Verwaltungs-, Kita-, Schul-, Jugend- und Familienobjekte einschließlich der Kulturobjekte sowie für alle angemieteten Gebäude wurden im Jahr 2021 7.619 T€ und für 2021 7.716 T€ eingeplant. In den Finanzplanjahren ist die Tendenz steigend. Die Gründe für die Mehraufwendungen sind folgende:

- Einstellung von Corona bedingten Mehrkosten i. H. v. 315 T€ im Jahr 2021
- jährliche Kostensteigerung infolge von Tariferhöhungen bzw. Mindestlohnanpassungen
- Erweiterung des Objektbestandes (2021 + 56,5 T€, 2022 + 325,7 T€, 2023 + 539,4 T€, 2024/2025 je + 689,1 T€)

Im Jahr 2021 werden Mieten und Pachten durch die SE 17 i. H. v. 10.312 T€ und im Jahr 2021 von 9.927 T€ geplant.

Im Unterbudget Schulen erfolgt u. a. die Planung für die Neuanmietung des Medienpädagogischen Zentrums auf der Ritterstraße (149,1 T€) sowie des Verkehrsübungsplatzes i. H. v. 86,5 T€. Weitere Erhöhungen ergeben sich aus der Mieterhöhung des FBZ auf der Wielandstraße mit ca. 30 T€ und der Anmietung des Förderschulbereichs für geistig behinderte Kinder i. H. v. 38 T€.

Im Unterbudget Kita erfolgt eine zusätzliche Planung für die Anmietung Fürstenstraße 263/265 zur Nutzung als kommunale Kita entsprechend der Kita-Bedarfsplanung.

Für das Unterbudget Verwaltungsgebäude ergeben sich Mieterhöhungen durch Flächenerweiterungen im Bürgerhaus Am Wall von 78 T€ und von 101 T€ durch die Anmietung des Wirkbaus für das Stadtarchiv. Ab 2022 ff. ergeben sich Kosteneinsparungen durch günstigere Mietkonditionen bei der Verlängerung des Mietvertrages für den Moritzhof.

Im Bereich Asyl steigen die Planansätze in 2021 gegenüber 2020 um 220 T€ und in 2022 um 47 T€. Hauptursachen sind einerseits Erhöhungen in den Aufwendungen für Mieten und Pachten aufgrund steigender Nettokaltmieten, wobei die Anzahl der angemieteten Wohnungen gleich geblieben ist. Andererseits konnten auf Basis des Ergebnisses 2019 für diese angemieteten Wohnungen die Planansätze der Bewirtschaftungskosten für den Medienverbrauch, wie Strom und Gas, in 2021 und 2022 reduziert werden.

Im Bereich **Sport** werden die Ansätze für die Bewirtschaftung von Sportanlagen im Zuge erforderlicher Neuausschreibungen für Reinigungs-, Grünpflege- und Winterdienstleistungen im Vergleich zum Jahr 2020 stetig erhöht. Insbesondere die steigenden Personalkosten und objektspezifische Reinigungsanforderungen, z. B. für die Kunstturnhallen sind für die Mehraufwendungen i. H. v. 414 T€ im Jahr 2021 und 947 T€ im Jahr 2022 verantwortlich. Auch die geplante Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes im 4. Quartal 2022 trägt anteilig zu den Mehraufwendungen bei. Ab dem Jahr 2023 resultiert der überwiegende Teil der Mehraufwendungen i. H. v. 1.436 T€ aus der Bewirtschaftung des Schwimmsportkomplexes (987 T€).

Ebenso im Bereich der Beschaffung und Unterhaltung von beweglichen Gegenständen ergeben sich durch die erforderliche Neuausschreibung der Sportgeräteprüfung im Jahr 2021 Mehraufwendungen i. H. v. 160 T€ im Vergleich zum Jahr 2020.

Durch die erforderliche Ausstattung des Schwimmsportkomplexes steigen die Mehraufwendungen im Jahr 2022 auf 506 T€. Um die enorm gestiegenen Bewirtschaftungsaufwendungen zu kompensieren, werden die Werterhaltungsmaßnahmen auf das notwendigste Maß reduziert, obgleich auch weiterhin erheblicher Sanierungsrückstau an den Sportstätten und Bädern besteht. Für den Bereich der Werterhaltung sind im Vergleich zu den Planansätzen des Jahres 2020 reduzierte Aufwendungen i. H. v. 1.260 T€ im Jahr 2021 und i. H. v. 1.385 T€ im Jahr 2022 zu verzeichnen. Diese resultieren zum Teil auch aus dem Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis des Jahres 2020. Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zur Planung 2019/2020 wurden in den Jahren 2019 und 2020 zusätzliche Mittel i. H. v. jährlich 500 T€ für die Sanierung kommunal betriebener Sportstätten zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der **Straßen** werden die Mittel für Instandhaltungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 500 T€ speziell für die Bundesstraßen in Umsetzung des Bundesfernstraßenmautgesetzes (BFStrMG) erhöht. Nach § 11 Abs. 3 S. 1 BFStrMG steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnittes einer mautpflichtigen Straße das auf den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Diese Mittel müssen zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (Bundesstraßen) eingesetzt werden. Deren Abrechnung erfolgt anhand des tatsächlichen Mauteinkommens im Nachhinein. Die genaue Höhe, die pro Jahr für künftige Zeiträume zur Verfügung steht, ist nicht vorhersehbar und wurde anhand der bisherigen Abrechnungen geschätzt.

Im Bereich der Brücken sind die geplanten Mittel im Wesentlichen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres konstant geblieben. Für das Viadukt Rabenstein wurden die Mittel neu dem investiven Bereich zugeordnet.

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 100 T€ in Umsetzung der BR-003/2018 (Erhöhung Verkehrssicherheit) aufgestockt.

Für den Winterdienst, der durch den ASR geleistet wird, steigen die Ansätze für das Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 375 T€ auf insgesamt 3.200 T€. Für das Jahr 2022 und den Finanzplanzeitraum wird die Planung auf gleichem Niveau fortgesetzt.

Bei den Beziehungen zu den Unternehmen ergeben sich Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr bei den Mitteln für die Oberflächenentwässerung eins energie und ESC in Umsetzung der Beschlüsse B-182/2020 (6. Änderung Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung einschl. Entgelte des ESC) und B-183/2020 (Änderung der Abwasserentsorgungsentgelte der eins energie) sowie für die Straßenreinigung in Umsetzung des Beschlusses B-200/2020 (Straßenreinigungsgebührensatzung).

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 das Jahr 2021 45 T€ und für 2022 37,5 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant. Besonders hohe Aufwendungen fallen durch die Gewächshausinstandsetzung (79 T€ in 2021 und 72 TEUR in 2022) und für Energiekosten sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 an.

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 2021 insgesamt Mittel i. H. v. 3.867 T€ und im Jahr 2022 3.857 T€ eingestellt.

Die Steigerung im Vergleich zu 2020 resultiert hauptsächlich aus Preissteigerungen bei Vergabeleistungen und einer Erhöhung bei verkehrssicherungspflichtigen Leistungen bei Baumpflege und -fällung.

In den Einrichtungen der **Kunstsammlungen Chemnitz** werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung für das Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 235 T€ erhöht. Vor allem für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, wie die Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage im Museum Gunzenhauser und die Schaffung eines neuen Ausstellungsraumes in den Kunstsammlungen, sind Mehraufwendungen von 131 T€ veranschlagt. Für vertraglich gebundene Bewachungs- und Reinigungsleistungen sowie Kassen- und Aufsichtspersonal werden aufgrund von Tarifsteigerungen für alle Planjahre Mehraufwendungen erwartet (2021 70 T€, 2022 95 T€). Zusätzliche Mittel sind ebenfalls für die Ausstellung zum 90jährigen Jubiläum des Schloßbergmuseums in den Jahren 2021 und 2022 eingeordnet (37 T€ bzw. 13 T€). Im Planjahr 2022 werden diese Mehraufwendungen kompensiert, sodass die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den Ergebnissen der Vorjahre entsprechen.

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 Schülerbeförderungskostensatzung, welche zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist (Stadtratsbeschluss B-219/2017). Im Planentwurf 2021/2022 sind folgende Aufwendungen für die Schülerbeförderung berücksichtigt:

Schülerbeförderung - ÖPNV in T€

| Ergebnis 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.790 | 2.785 | **2.959** | **3.371** | 3.456 | 3.369 | 3.217 |

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2020 ergeben sich aus folgenden Gründen:

- steigende Schülerzahlen,
- Auslagerung von Schulobjekten infolge von Baumaßnahmen,
- Hinzukommen neuer Schulstandorte sowie
- Tariferhöhung der CVAG.

Zudem wurde im Stadtrat am 23.09.2020 der Petition P-005/2020 stattgegeben, welche den Erlass des Eigenanteils für das dritte Kind unabhängig vom Besuch einer Chemnitzer Schule vorsieht. Die Stadt Chemnitz wurde zu einer entsprechenden Satzungsänderung beauftragt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden, beginnend mit dem Jahr 2022, auf jährlich 43 T€ geschätzt.

Schülerbeförderung - besondere Beförderungsleistungen in T€

| Ergebnis 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.074 | 4.215 | **5.408** | **5.481** | 5.481 | 5.398 | 5.398 |

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

- steigenden Schülerzahlen,
- vermehrt ausgestellten ärztlichen Gutachten zur Einzelbeförderung von Schülern und
- Preissteigerungen bei den vertragsgebundenen Unternehmen.

Ein Risikofaktor bei der Planung der Schülerbeförderungskosten besteht in der Novellierung des Schulgesetzes bezüglich der entfallenen Pflicht zum Besuch einer Förderschule. Die Auswirkungen auf die Beförderungsleistungen sind momentan nicht kalkulierbar. Hierfür sowie für Neuzugänge, Umzüge und finanzielle Risiken aus Ausschreibungsverfahren wurde eine Reserve i. H. v. 350 T€ jährlich berücksichtigt.

Weitere Mehraufwendungen des **Schulamtes** ergeben sich im Zusammenhang mit der Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie „Digitale Schulen“, welche den Aufbau, die Erweiterung und die Verbesserung digitaler Infrastrukturen an Schulen fördert. Darunter fallen auch der Erwerb von Anzeige- und Interaktionsgeräten sowie mobilen Endgeräten. Da die Aufteilung der Kosten im Vorfeld nicht möglich ist, werden in den Jahren 2021 bis 2024 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen i. H. v. jährlich 3.134 T€ veranschlagt. Die konkrete Zuordnung dieser Mittel, auch zum Finanzhaushalt investiv, erfolgt jeweils rechnungsgenau. Für die Durchführung des Projektes sind im Budget des Schulamtes aktuell keine Eigenmittel veranschlagt. Es wird von einer 100%igen Förderung ausgegangen.

Für im **Amt für Informationsverarbeitung** bestehende Software-, Pflege- und Wartungsverträge unter Berücksichtigung von Vertragsänderungen und prozentualen Preiserhöhungen werden im Jahr 2021 Aufwendungen i. H. v. 1.639 T€ angesetzt. Im Jahr 2022 werden hierfür 2.004 T€ geplant.

Des Weiteren wurde ein Budget für die Digitalisierung in der Stadtverwaltung Chemnitz eingerichtet. Hierfür werden Sachaufwendungen i. H. v. 1.642 T€ im Jahr 2021 und 1.705 T€ im Jahr 2022 geplant. Die Umsetzung der Digitalen Agenda umfasst dabei mehrere Themenkomplexe, wie z. B. die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und die damit im Zusammenhang stehende Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit in der Stadtverwaltung.

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 wurden fünf weitere Plattformen errichtet und mit Personal- und Sachmitteln ausgestattet. Dafür sind in 2021 – 2025 je 696 T€ eingestellt. Zusätzlich wurden für die Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung in Chemnitz ab 2021 Mittel i. H. v. 30 T€ als Sachkosten im Bürgermeisteramt geplant.

Für das Rahmenkonzept „**Jugendbeteiligung in Chemnitz**“ sind laut Beschluss B-108/2019 ab dem Jahr 2021 Mittel i. H. v. 50 T€ vorgesehen.

In der **Zentralen Altregistratur** werden Mehraufwendungen i. H. v. 20 T€ im Jahr 2021 und von 80 T€ im Jahr 2022 für den Aufbau und die Organisation eines gemeinsamen elektronischen Kommunalarchivs Sachsen auf der Grundlage der Pflicht zur Archivierung elektronischer Unterlagen gemäß § 2 Abs. 2 SächsArchivG geplant.

Die Aufsichtsleistungen und Kassengeschäfte des **Museums für Naturkunde** werden seit dem Jahr 2018 durch externe Firmen erbracht. Mit der Planung 2021/2022 werden die dafür notwendigen Kosten sachgerecht in den Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen dargestellt, die bisherigen Ansätze in den Personalaufwendungen entfallen. Für das ESF-Folgeprojekt „Fenster in die Erdgeschichte“ sind für das Jahr 2021 Aufwendungen von 43 T€ vorgesehen. Diese dienen der Kofinanzierung von projektgebundenen Fördermitteln der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung.

Die Rücksortierung von Medien wird in der **Stadtbibliothek** als Fremdleistung erbracht. Mit der Planung 2021/2022 erfolgt eine Korrektur der bisherigen Ansätze aus den Personalaufwendungen in die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Aufgrund steigender Mindestlöhne wurden die Ansätze gleichzeitig um 21 T€ zum Vorjahr erhöht.

Im Jahr 2022 sind 293 T€ für die Ausstattung des Landhauses und der **Mühle Karl Schmidt-Rottluff** vorgesehen. Diese umfassen sowohl die Erstausstattung des Wohnhauses mit Empfang, Kasse und Gastronomie als auch die Einrichtung einer Dauerausstellung zu Leben und Werk des Künstlers.

Die Planung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die **Kulturhauptstadt** erfolgt ab 2021 in der neuen PUG 28120 – Kulturhauptstadt. Im Gegensatz zum Vorjahr werden die Gesamtaufwendungen für das operative Budget der Kulturhauptstadt nicht mehr pauschal in dieser Position veranschlagt. Im Jahr 2021 sind 150 T€, somit 200 T€ weniger, für Büro- und sonstige Kosten vorgesehen, weitere Kosten i. H. v. 725 T€ sind den Geschäftsaufwendungen zugeordnet. Ab dem Planjahr 2022 wird das gesamte operative Budget für die Kulturhauptstadt als Zuschuss für die im Jahr 2021 zu gründende Kulturhauptstadt 2025 GmbH geplant.

Im Bereich **Brandschutz** wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Summe reduziert. Dies resultiert vordergründig aus dem geringeren Planansatz für die Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, da die Neuausstattung des Gerätehauses Glösa sowie des Feuerwehrtechnischen Zentrums in 2021 abgeschlossen sein soll. Ebenso ergeben sich Minderaufwendungen für die Dienst- und Schutzbekleidungen aufgrund der Überarbeitung der Bekleidungsordnung der Feuerwehr Chemnitz. Demnach soll die Ausreichung persönlicher Bekleidung vorerst durch einen Bekleidungs- und Wäschepool ersetzt werden. Ab dem Finanzplanjahr 2024 ergeben sich, aufgrund der Umsetzung der neuen Bekleidungsverordnung, wieder Mehraufwendungen für diesen Bereich.

Im **Baugenehmigungsamt**, Bereich Bauordnung, gab es eine Erhöhung der Aufwendungen i. H. v. 50 T€ für Ersatzvornahmen und die unmittelbare Ausführung von Sicherungsmaßnahmen in Anlehnung an das Jahresergebnis 2019. Dem stehen Mehrerträge aufgrund eines Rückforderungsanspruches gegenüber.

### 2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

in T€

| Bereich | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** |
|---|---|---|---|---|
| **Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)** | 44.267 | 52.987 | **58.269** | **58.685** |
| **Kulturhauptstadt** | 0 | 0 | **875** | **3.850** |
| **Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)** | 3.362 | 2.898 | **3.302** | **3.347** |
| *darunter indirekte Förderungen* | *41* | *43* | *43* | *43* |
| **Sozialbereich** | 8.379 | 9.541 | **9.197** | **9.138** |
| *darunter indirekte Förderung Erbbauzins* | *711* | *711* | *711* | *711* |
| **Jugendbereich/Familienbildung** | 12.177 | 13.544 | **13.569** | **13.712** |
| *darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins* | *101* | *101* | *95* | *89* |
| **Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten** | 44.082 | 46.346 | **52.305** | **53.768** |
| *darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins* | *1.931* | *1.969* | *1.943* | *1.949* |
| **Freie Träger Sport** | 5.676 | 6.549 | **6.214** | **6.154** |
| *darunter indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins* | *2.797* | *2.945* | *2.799* | *2.799* |
| **Freie Träger Gesundheitsbereich** | 1.777 | 1.811 | **1.981** | **2.044** |
| *darunter indirekte Förderungen* | *8* | *8* | *8* | *8* |
| **Zweckverbände** | 1.570 | 1.647 | **2.312** | **2.333** |
| *darunter ZV Sächs. Industriemuseum* | *1.105* | *1.131* | *1.155* | *1.180* |
| *darunter Abfallwirtschaftsverband Chemnitz* | *0* | *0* | *710* | *710* |
| **Schulbereich** | 299 | 304 | **141** | **141** |
| **Regionale Vereine in Ortsteilen** | 45 | 40 | **43** | **54** |
| **Berufliche Förderung von Frauen** | 101 | 104 | **106** | **109** |
| **Religionsgemeinschaften** | 279 | 0 | **0** | **0** |
| **Sanierungsmaßnahmen** | 3.182 | 2.771 | **2.386** | **1.959** |
| **Sonstiges** | 5.064 | 4.592 | **4.698** | **4.681** |
| **Gesamt** | **130.260** | **143.134** | **155.398** | **159.974** |

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

Die Zuschüsse für freie Träger des **Kulturbereiches** erhöhen sich im Jahr 2021 um 404 T€ und im Jahr 2022 um 449 T€ gegenüber dem Plan 2020. Die Grundlage für die Planung des Kulturförderetats bilden die Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG), für die der Ertragsansatz aus dem Vorjahr fortgeschrieben wurde. Für die Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen wird auf Basis der Istwerte der Vorjahre jedoch ein steigender Zuschussbedarf erwartet. Das durch Zusatzbeschlüsse des Stadtrates aufgebesserte Förderniveau des Jahres 2020 soll aufrechterhalten bleiben, um Zuschusskürzungen bei institutionell geförderten Trägern zu vermeiden, wichtige internationale Maßnahmen (Sächsische Mozartgesellschaft, Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst) weiterzuentwickeln und Drittmittel des Bundes für Kulturvereine zu sichern.

Die Zuschüsse für die Förderung von Projekten und Veranstaltungen im Bereich der soziokulturellen Kinder- und Jugendarbeit, für die Gewährung von freiem Eintritt für Kinder in Museen in freier Trägerschaft und für die Mietstützung kulturell genutzter Räume in Gebäuden der Stadt Chemnitz (indirekte Förderung) werden auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben. Entfallen ist hingegen der in den Plan 2019 und 2020 über Fraktionsanträge eingestellte Ausgleich für entgangenen Eintritt durch einen einmal monatlich stattfindenden entgeltfreien Tag in den Museen der Stadt.

Zur Unterstützung des Eisenbahnmuseums werden ab dem Jahr 2021 Zuschüsse zur Förderung der Industriekultur i. H. v. 100 T€ eingeordnet. Analog der in den Vorjahren geplanten Zuschüsse für die Sächsische Landesausstellung zur Industriekultur wird davon ausgegangen, dass sich der Freistaat Sachsen mit einer Fördersumme in gleicher Höhe beteiligt.

Die Zuschüsse an Dritte im **Sozialbereich** verringern sich gegenüber dem Plan 2020 für das Jahr 2021 um 344 T€ und für das Jahr 2022 um 403 T€. Insgesamt sind in 2021 Zuwendungen in Höhe von 9,2 Mio. € und in 2022 i. H. v. 9,1 Mio. € veranschlagt. Die Reduzierung der Zuschüsse im Sozialbereich ist im Wesentlichen auf die rückläufige Asylbewerberzahl zurückzuführen. Insgesamt werden für die Betreibung privater Gemeinschaftsunterkünfte, die soziale Betreuung von Flüchtlingen und Hilfen für Asylbewerber Zuschüsse von jährlich 5 Mio. € in 2021 und 2022 geplant. Gegenüber dem Planansatz 2020 stellt das eine Reduzierung um 465 T€ in 2021 und um 407 T€ in 2022 dar. Des Weiteren läuft das ESF-Einzelvorhaben „Gemeinwesenkoordination Süd“ in 2021 aus. Daraus folgend werden für 2021 Zuschüsse in Höhe von 31 T€ veranschlagt, 211 T€ weniger als im Jahr 2020. Höhere Zuschüsse in 2021 und 2022 werden hingegen insbesondere für die wirtschaftliche Betreibung des Wohnprojektes auf der Heinrich-Schütz-Straße 84 veranschlagt. Hauptursache für die Steigerung ist die Änderung des Betreibervertrages zum 30.12.2019 und die damit einhergehende Aufnahme von sozialen Dienstleistungen. Insgesamt werden Zuwendungen von jeweils 700 T€ in 2021 und 2022 geplant. Das stellt eine Steigerung um 305 T€ gegenüber der Planung 2020 dar.

Für die **Jugendarbeit/Familienbildung** stehen im Jahr 2021 gegenüber dem Ergebnis 2019 um 1,4 Mio. € und im Jahr 2022 um 1,5 Mio. € erhöhte Zuschüsse zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr sind dies für 2021 zusätzlich 25 T€ und im Jahr 2022 zusätzlich 167 T€.
Die Jugendpauschale wird im Rahmen der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) durch den Freistaat Sachsen gewährt und beträgt jeweils 740 T€.
Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit 2021 und 2022 liegen aufgrund steigender Personal- und Sachaufwendungen über dem Ergebnis 2019 und dem Planansatz 2020.
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. In 2021 sind 1,6 Mio. € geplant, in 2022 1,5 Mio. €. Das hohe Ergebnis 2019 bzw. die Hochrechnung 2020 können als Planungsgrundlage nicht fortgeschrieben werden, da die zusätzliche Förderung aus Minderinanspruchnahmen anderer Kommunen resultierte.

Im Bereich des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes wurden Personal- und Sachkostenerhöhungen eingearbeitet, die in den Jahren 2021 und 2022 zu Mehraufwendungen gegenüber der Planung 2020 führen.

Zuschüsse für die ESF-Fördermaßnahme des Bundes JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ) sind für die Jahre 2021 und 2022 eingeordnet. Zur Projektdurchführung werden Mittel für Personal- und Sachaufwendungen für die Teilprojekte „JUSTiQ II: Aktiv für Chemnitz“ an das Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen und für das Projekt „Mut zur Lücke“ im Bildungsraum an die DELPHIN-Projekte gGmbH ausgereicht.

Die Zuschüsse an **Kindertagesstätten freier Träger** erhöhen sich vom Jahr 2021 zum Jahr 2020 um 4,6 Mio. €. Für das Jahr 2022 steigen die Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger gegenüber dem Jahr 2020 um 5,7 Mio. €. Dabei handelt es sich insbesondere um Zuschüsse für laufende Zwecke. Die geplante Neuschaffung von Platzkapazitäten ist in der Planung der Jahre 2021 und 2022 ff. ebenfalls berücksichtigt. Weiterhin wurden zu erwartende Steigerungen bei Personal- und Sachkosten beachtet. Die freien Träger passen ihre Tarife dem Öffentlichen Dienst immer mehr an.

Die Neuschaffung von Platzkapazitäten verdeutlicht sich auch in der nachfolgenden Übersicht, bei der der Zuschussbedarf für Kindertagesstätten kontenübergreifend (mit Personal-, Sachaufwand und Zuschüssen, ohne ILV) ermittelt wurde. Der städtische Zuschussbedarf (Aufwendungen abzüglich Elternbeiträge, Zuschüsse des Landes) steigt im Finanzplanzeitraum durch neue Einrichtungen, höhere Kosten und Tarifsteigerungen erheblich an:

**Entwicklung Zuschussbedarf für Kindertagesstätten in T€**

| | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eigene Kitas | -25.830 | -25.359 | **-31.518** | **-31.795** | -31.516 | -31.716 | -31.986 |
| Kitas freier Träger | -23.534 | -23.500 | **-28.963** | **-30.413** | -32.040 | -32.315 | -32.003 |
| Tagespflege | -2.882 | -3.105 | **-2.415** | **-2.221** | -2.187 | -2.152 | -2.115 |
| **Gesamt** | **-52.246** | **-51.964** | **-62.896** | **-64.429** | **-65.744** | **-66.183** | **-66.104** |

Mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushaltsplan 2019/2020 wurde für alle Kinder ein kostenloses Vorschuljahr für die Schuljahre 2019/2020 eingeführt, welches in der Planung bis 31.08.2021 berücksichtigt ist. Der aktuellen Planung ist eine Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.07.2021 und eine Dynamisierung ab 2022 unterstellt. Die Elternbeiträge werden von den freien Trägern selbst erhoben, sodass dies Auswirkungen auf die Zuschüsse hat. Dem gegenüber wurden Anpassungen in den Kinderzahlen vorgenommen und eine Verschiebung der von freien Trägern an die Stadt zurückgegebenen Kindertagesstätten in der Planung ab 2021 berücksichtigt.
Die geplante neue Rahmenvereinbarung soll u. a. die Sachkostenbezugsgröße und die Verwaltungskostenpauschale ab 01.07.2021 erhöhen.

Die Zuschüsse im Bereich der **Sportförderung** liegen in den Jahren 2021 und 2022 mit Aufwendungen i. H. v. 6.214 T€ und 6.154 T€ um 335 T€ im Jahr 2021 und 395 T€ im Jahr 2022 unter dem Planansatz des Jahres 2020. Im Bereich der indirekten Sportförderung werden die Zuschüsse in Anlehnung an das Ergebnis des Jahres 2019 um jährlich 146 T€ im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2020 reduziert. Im Bereich der direkten Sportförderung sind steigende Zuschüsse für Personalkosten (+274 T€ in 2021, +289 T€ in 2022), insbesondere durch Stellenzuwachs für Trainer und Platzwarte und die Erhöhung deren Arbeitsentgelte in Anlehnung an den TVöD sowie für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Vereinssportanlagen (+140 T€) zu verzeichnen. Zur Durchführung von Großsportveranstaltungen wie die Basketball „Final Tour“ und die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlauf werden die Zuschüsse im Vergleich zum Jahr 2020 um 40 T€ in 2021 und um 20 T€ in 2022 erhöht.

Den genannten Zuschusserhöhungen stehen Reduzierungen der Zuschüsse für die Sanierung von Vereinssportanlagen um 447 T€ im Jahr 2021 und 504 T€ im Jahr 2022 sowie für die Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes um jährlich 198 T€ entgegen. Die erheblich gesunkenen Zuschüsse für die Sanierung von Vereinssportanlagen resultieren aus dem Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis des Jahres 2020. Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zur Planung 2019/2020 wurden in den Jahren 2019 und 2020 zusätzliche Mittel i. H. v. jährlich 400 T€ zur Verfügung gestellt.

Die seitens des Stadtsportbundes Chemnitz für die Planjahre 2021 und 2022 gemeldeten Maßnahmen zur Sanierung vereinsbetriebener Sportstätten überschritten die Budgetvorgabe erheblich. Durch Verschiebung einzelner Maßnahmen auf den Finanzplanungszeitraum bis 2025 konnten Zuschüsse im Umfang von 356 T€ im Jahr 2021 und 299 T€ im Jahr 2022 eingeordnet werden. Die Reduzierung der Zuschüsse für die Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes resultiert aus dem Wegfall der Förderung der Bundesstützpunkte (-80 T€) sowie aus dem Vergleich mit der ebenfalls erhöhten Ausgangsbasis des Jahres 2020. Für die Förderung des Nachwuchssportes wurden in den Vorjahren erhöhte Zuschüsse im Bereich gemeinnütziger Sportbetrieb geplant. In der Förderart Sportjugendarbeit werden die Zuschüsse nahezu unverändert in Höhe von 122 T€ im Jahr 2021 und 124 T€ im Jahr 2022 veranschlagt.

Gegenüber den im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung stehenden Zuschüssen zur Weiterreichung an freie Träger zur Erfüllung übertragener Pflichtaufgaben im **Gesundheitsbereich** werden im Jahr 2021 höhere Aufwendungen von 170 T€ geplant. Für das Jahr 2022 sind Zuschüsse vorgesehen, die mit 232 T€ über dem Planansatz 2020 liegen. Die Erhöhungen in 2021 und 2022 resultieren aus einer jährlichen Personalkostenanpassung und aufgrund der Übernahme von 2 Projekten vom Jugendamt. Rechtliche Grundlagen sind die Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales und Gesundheit der Stadt Chemnitz zur Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger der Wohlfahrtspflege sowie diverse Richtlinien (RL), wie z. B. RL Teilhabe, RL zur Förderung der sozialen Arbeit, Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe (RL PsySu) sowie die RL zur Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe.

Im **Schulbereich** reduzieren sich die Zuschüsse an übrige Bereiche im Vergleich zum Jahr 2020 um jährlich 163 T€ in den Planjahren 2021 und 2022. Hauptursächlich hierfür ist die Veranschlagung der Personal- und Honorarkosten für Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr sowie der Aufwendungen für Integrationshelfer im Gymnasium Einsiedel ab dem Jahr 2021 als sonstige Geschäftsaufwendungen und nicht mehr als Zuweisungen und Zuschüsse wie noch im Jahr 2020. Diese veränderte Zuordnung führt zu Minderaufwendungen im Bereich der Zuschüsse i. H. v. 258 T€ jährlich. Den genannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen i. H. v. jährlich 95 T€ entgegen, da die Zuschüsse zur Förderung der Durchführung von Schulklubs zwischen dem Jugendamt und dem Schulamt neu geregelt wurden und ab dem Jahr 2021 im Rahmen der Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung über das Schulamt erfolgen.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** werden im Jahr 2021 Zuschüsse für laufende Zwecke überwiegend an private Unternehmen und übrige Bereiche (Quartiers- und Stadtteilmanagement) i. H. v. insgesamt 2.386 T€ und im Jahr 2022 von insgesamt 1.959 T€ geplant, denen Erträge aus Fördermitteln aus den bestehenden Bund-Länder- bzw. EU-Programmen mit unterschiedlichen Förderquoten zugeordnet sind. Gegenüber dem Planjahr 2020 verringern sich damit die Zuschüsse um 385 T€ im Jahr 2021 und um 813 T€ im Jahr 2022.

Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen werden im Rahmen der Wohnungsbauförderung aus dem Förderprogramm Stadtumbau, Programmteil Rückbau von Wohngebäuden und Anpassung technischer Infrastruktur im Jahr 2021 i. H. v. 1.378 T€ und im Jahr 2022 i. H. v. 500 T€ eingeordnet. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt ohne städtischen Eigenanteil vom Zuwendungsgeber direkt an die Maßnahmenträger. Ebenfalls ohne kommunalen Eigenanteil werden analog des Vorjahres im Jahr 2021 zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmalen im Förderprogramm Stadtumbau – Aufwertung Mittel für Sicherungsmaßnahmen ertrags- und aufwandsseitig i. H. v. 400 T€ geplant. Ab dem Jahr 2022 sind dafür jährlich 350 T€ vorgesehen.

Schwerpunkt der Bezuschussung mit städtischem Eigenanteil bleibt das Fördergebiet Stadtumbau – Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz. Hier sind im Jahr 2021 Zuschüsse für laufende Zwecke i. H. v. 238 T€ und im Jahr 2022 i. H. v. 463 T€ vorgesehen, zu denen Erträge aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau i. H. v. 2/3 der zuwendungsfähigen Kosten erwartet werden.

Das sind im Jahr 2021 451 T€ bzw. im Jahr 2022 226 T€ weniger Zuschüsse gegenüber dem Ansatz des Planjahres 2020, was aber vor allem durch die ab 2021 umzusetzende Plankorrektur für bisherige Zuschüsse an Stadtteilmanager und Sanierungsträger begründet ist, die ab sofort in den Aufwendungen für Honorare darzustellen sind. Dafür werden 264 T€ im Jahr 2021 und 253 T€ im Jahr 2022 neu in den Honoraraufwendungen für das Stadtumbaugebiet eingeordnet.

In den bisherigen Handlungsräumen des Stadtumbaugebietes Chemnitz werden Zuschüsse für laufende Zwecke vor allem für fortzusetzende Ordnungs- und Rückbaumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsfonds geplant. Für das aus dem Stadtumbaugebiet „Magistralen“ neu als Fokusraum hervorgegangene Sanierungsgebiet Zwickauer Straße sind ab dem Jahr 2022 Zuschüsse für vorbereitende Planungen und Entwicklungskonzepte sowie für den Rückbau dauerhaft leerstehender Bausubstanz vorgesehen. Aus dem Programmteil „Sicherung von Altbauten ohne kommunalen Eigenanteil“ werden zudem in diesem Gebiet ebenfalls ab dem Jahr 2022 Zuschüsse zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude i. H. v. jährlich 100 T€ veranschlagt. Für das ebenfalls neu definierte Stadtumbaugebiet Altchemnitz sind ab 2021 Zuschüsse für Machbarkeitsstudien und Netzwerkbildung eingeplant, die der Erschließung und Anbindung des Gebietes an die angrenzenden Handlungsräume und den Campus der Universität dienen.

In den im Jahr 2022 auslaufenden EU-Förderprogrammen EFRE und ESF „Nachhaltige (soziale) Stadtentwicklung“ sind Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen i. H. v. 20 T€ im Jahr 2021 und von 14 T€ im Jahr 2022 sowie Zuschüsse an übrige Bereiche im Jahr 2021 von 35 T€ nur noch für Einzelvorhaben veranschlagt, für die eine Verlängerung der Laufzeit bewilligt wurde. Begleitend zu den investiven EFRE-Maßnahmen werden Aufwendungen für Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit mit einer Förderquote von 80 % geplant. Im ESF-Gebiet „Chemnitz Süd“ wird das Projekt Dienstleistungscenter 2.0 im Planjahr 2021 als Folgeprojekt umgesetzt.
Die EU, Bund und Länder planen die Fortsetzung der Strukturfondsförderung ab dem Jahr 2021 bis 2027. Grundlage für die Aufnahme der Stadt Chemnitz in die Programme der EU-Strukturfondsförderung bildet ein gebietsbezogenes Integriertes Handlungskonzept. Unter Federführung des Stadtplanungsamtes werden dazu im Jahr 2021 für beide Programme (EFRE und ESF) die künftige Förderkulisse und ein konkreter Maßnahmenplan entwickelt und zur Beschlussfassung vorgelegt. Dafür sind in den Plan 2021 Aufwendungen von 110 T€ als Zuschüsse an private Unternehmen eingestellt, denen zunächst keine Fördermittel gegenüberstehen. Ab dem Planjahr 2022 wird jeweils ein Gesamtbudget für eine Projektförderung im EFRE und im ESF als ämterübergreifender Finanzierungsbedarf für Projekte aller relevanten Fachressorts vorgesehen. Die Finanzhilfen (Erträge) für das geschätzte Budget an Aufwendungen wurden mit einer Förderquote von 60 % geplant, die seitens des Freistaates Sachsen auf mindestens 66,67 % aufgestockt werden sollen. In den Plan 2022 sind damit Aufwendungen für Zuschüsse für beide Förderprogramme i. H. v. 358 T€ eingeordnet, für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 sind weitere 5,9 Mio. € vorgesehen.

Im Rahmen des Landesbrachenprogrammes des Freistaates Sachsen sind im Jahr 2021 für die Beseitigung innerstädtischer Brachen Zuschüsse von 134 T€, im Jahr 2022 von 200 T€ veranschlagt. Ergänzend dazu werden zur Revitalisierung innerstädtischer Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung im Jahr 2022 für die EFRE-Brachenförderung Aufwendungen i. H. v. 25 T€ geplant. Für den Abschluss des Fördergebietes SOP Brühl-Boulevard sind im Jahr 2022 Zuschüsse für laufende Zwecke i. H. v. 22 T€ für Öffentlichkeitsarbeit und Mikroprojekte eingeordnet. Das energetische Stadtsanierungsmanagement wird mit veranschlagten KfW-geförderten Zuschüssen von 50 T€ ab dem Planjahr 2021 fortgeführt.

Im Bereich **Sonstiges** sind eine Vielzahl nicht in den vorangegangenen Rubriken enthaltene Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst. Im Wesentlichen ergeben sich nachfolgende Änderungen gegenüber dem Plan 2020.

Unter der sonstigen Förderung sind 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 i. H. v. 80 T€ entsprechend dem Stadtratsbeschluss B-178/2008 bereit. Die im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ bewilligten Fördermittel i. H. v. insgesamt 175 T€ sind auf Basis des Gesamtförderzeitraumes bis 31.12.2024 jeweils in den Ansätzen 2021 bis 2024 für den „Lokalen Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und für ein weltoffenes Chemnitz“ veranschlagt.

Im Bereich der Sonstigen Förderung ergeben sich beim Umweltamt in den Jahren 2021 und 2022 Minderaufwendungen bei den Zuschüssen i. H. v. jeweils 100 T€, da das Projekt „intelligente Hausanschlussstationen“, welches aus Städtebaufördermitteln des Programmes EFRE/ESF gefördert wurde, im Jahr 2020 abgeschlossen wurde.

Im Baugenehmigungsamt wurden die Mittel zur Förderung denkmalgeschützter Objekte für die Jahre 2021 und 2022 auf Basis der Finanzplanung i. H. v. 100 T€ pro Jahr veranschlagt. Die zwischenzeitliche Erhöhung der Aufwendungen in den Jahren 2019 und 2020 basierte auf einem Änderungsantrag der Fraktionen.

Die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS ist i. H. v. 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.

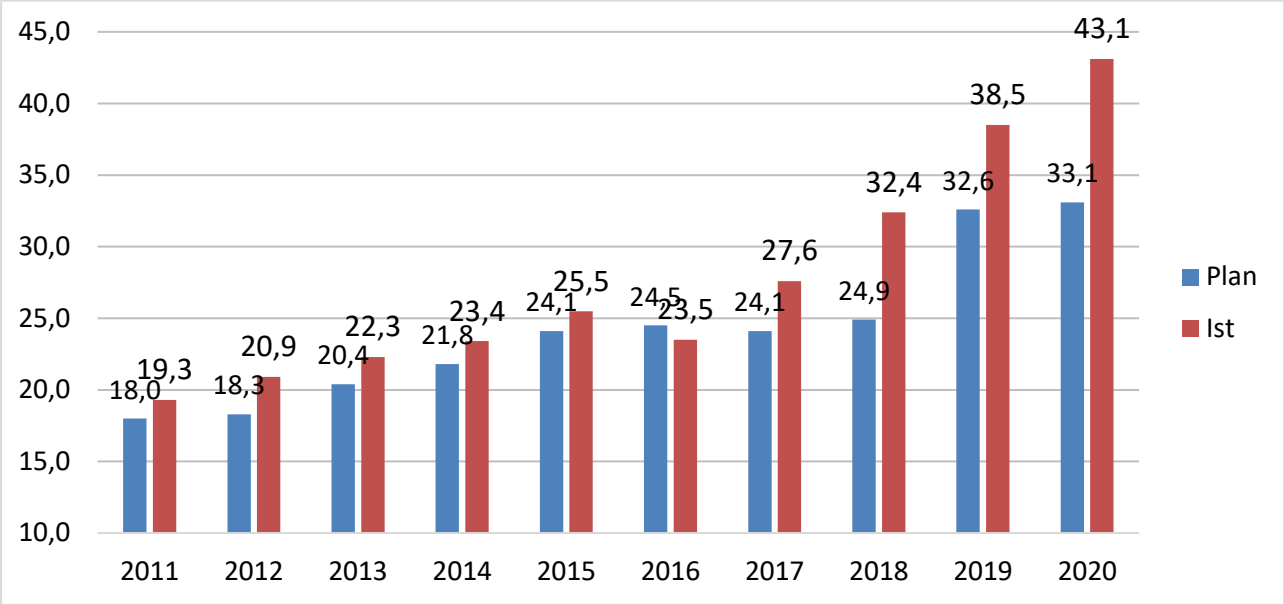
In der neuen PUG 28120 – **Kulturhauptstadt** werden ab dem Jahr 2021 Zuschüsse an die zu gründende Kulturhauptstadt 2025 GmbH vorgesehen. Dabei erfolgt im Planjahr 2021 der Zuschuss i. H. v. 875 T€ für Aufwendungen aus Personalkosten, Bürokosten, Projektkosten, Recherche/Mar-keting, Evaluierung und Reserve zur Übertragung an die GmbH anteilig an den Gesamtaufwendungen für das operative Budget der Kulturhauptstadt 2025. Ab dem Jahr 2022 werden die gesamten im Ergebnishaushalt zur Verfügung stehenden Sachaufwendungen für die Kulturhauptstadt 2025 als Zuschuss an die GmbH ausgereicht.

### 2.2.4 Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

<u>Jugendhilfe</u>

Die sozialen Leistungen umfassen im Jahr 2021 Leistungen für die Jugendhilfe (ohne umA) in Höhe von 2,2 Mio. € ertragsseitig und 45,8 Mio. € aufwandsseitig (nur Konto 433). Die Erhöhung der Erträge gegenüber der Planung 2020 basiert insbesondere auf dem Ergebnis 2019.

Die Entwicklung der Aufwendungen seit 2011 verdeutlicht die nachfolgende Übersicht (in Mio. €):




| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Finanzplanung bisher | 31,1 | 31,1 |
| Planung aktuell | 45,8 | 46,0 |

Dem Mehrbedarf bei den Aufwendungen i. H. v. 3 Mio. € im Vergleich zur Hochrechnung 2020 (Plan 2020 33 Mio. € + voraussichtlicher Mehrbedarf 9,8 Mio. €) liegen insbesondere Fallzahl- und Entgeltsteigerungen sowie Tarif- und Sachkostensteigerungen zugrunde. Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen im Haushaltsvollzug 2020 betrifft der Fallaufwuchs alle Hilfearten, jedoch insbesondere die stationären Hilfen zur Erziehung. Dies sind vor allem die Hilfearten im Bereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII, bei den gemeinsamen Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder gemäß § 19 SGB VIII, bei den Hilfen für junge Volljährige stationär gemäß § 41 SGB VIII und in der Vollzeitpflege nach §§ 33, 39 SGB VIII. Bei den ambulanten Hilfen gibt es vor allem Steigerungen der Entgelt- und Fallzahlen im Bereich der anderen Hilfen nach § 27 SGB VIII sowie in der Eingliederungshilfe ambulant in und außerhalb von Chemnitz nach § 35a SGB VIII.

In den letzten Jahren wurden neue Leistungsangebote entwickelt und bestehende Angebote weiter qualifiziert, wie z. B. die interdisziplinäre Familienhilfe oder intensivpädagogische und therapeutische Wohngruppen mit traumapädagogischem Grundkonzept für Kinder und Jugendliche. 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. Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Vollzeitpflege in Pflegefamilien hat an Bedeutung gewonnen und bietet eine mögliche Alternative zur stationären Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe.

Für das Jahr 2022 mit einem Planansatz der Aufwendungen i. H. v. 46 Mio. € und 2,2 Mio. € Erträgen besteht gegenüber der Hochrechnung für 2020 ein Mehrbedarf von 3,2 Mio. € aufwandsseitig. Die für 2021 dargestellte Entwicklung setzt sich im Jahr 2022 fort.

Die signifikanten Aufwandssteigerungen in diesem Bereich belasten den städtischen Haushalt zunehmend und schränken die finanziellen Spielräume für freiwillige Maßnahmen nachhaltig ein. Im Jugendamt wurde daher ein Maßnahmeplan zur Kostendämpfung im Bereich Hilfen zur Erziehung entwickelt. Besondere Bedeutung hat hierbei die Zusammenfassung der Fach- und Ressourcenverantwortung im Allgemeinen Sozialen Dienst unter Bereitstellung eines Budgets zur gezielten Steuerung dieser Hilfen. Allerdings hat die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass diese Steuerungsmaßnahmen noch nicht in jedem Fall den gewünschten Erfolg erzielen konnten.

Es wird erst jetzt sichtbar, welcher Hilfebedarf in diesem Zusammenhang entsteht bzw. voraussichtlich entstehen könnte. Die Prognose zum Jahresende 2020 spiegelt diese komplexen Gegebenheiten wider.

Bei den Hilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind für das Jahr 2021 Aufwendungen von 4,1 Mio. € eingeplant. Gegenüber dem Plan 2020 ergibt sich ein Mehraufwand i. H. v. 600 T€. Bei der Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII und § 34 SGB VIII, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, sowie der Vollzeitpflege gemäß §§ 33, 39 SGB VIII wird derzeit von einer Erhöhung ausgegangen. Dies trifft sowohl auf die Anzahl der zu betreuenden umA als auch auf die Erhöhung der Vergütungssätze entsprechend der Landesvorgaben zu. Gleiches gilt für 2022 mit Aufwendungen i. H. v. 4,4 Mio. € und damit 900 T€ mehr als zur Planung 2020.

Die Höhe der Erstattungen wurde dementsprechend angepasst. Ertragsseitig sind im Jahr 2021 4,2 Mio. € berücksichtigt und damit 800 T€ mehr als 2020. Für 2022 sind dies 4,4 Mio. € und damit 1 Mio. € mehr als 2020. Ein Teil der Erstattungen dient der Finanzierung von Arbeitsplatzkosten, die in den o. g. Aufwendungen für Hilfeleistungen nicht vollumfänglich erfasst sind.

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 berechtigte Personenkreis erweitert. Dies führt zu höheren Fallzahlen. Des Weiteren ist von einer jährlichen Anhebung der Unterhaltsvorschussbeträge auszugehen. Gemäß § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes sind an Bund und Land 40 % der Erträge aus dem Übergang von Ansprüchen der Berechtigten abzuführen.

In der Planung 2021 wurde die Entwicklung der Aufwendungen in 2020 berücksichtigt, da sich hier erste finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie ergaben. Es wird in der aktuellen Planung davon ausgegangen, dass dies auch in 2022 in den Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss sichtbar wird. Andererseits wurde der bisher unterstellte Einwohnerzuwachs den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Für 2021 und 2022 sind somit jeweils 12,5 Mio. € Aufwendungen vorgesehen.

Neben den bereits genannten Erträgen aus dem Übergang von Ansprüchen für 2021 von 1,2 Mio. € und 2022 von 1,5 Mio. € wurden Rückerstattungen der anteiligen Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom Bund (40 %) und vom Land (30 %) i. H. v. insgesamt 8,6 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022 geplant. Die Berechnung ergibt sich aus den Unterhaltsvorschussleistungen abzüglich der Ersatz- und Rückzahlungen der Zahlungspflichtigen sowie der Erträge aus Erstattungen anderer Jugendämter nach § 2 Abs. 3 SGB X.

Sozialhilfe

Im Budget Sozialhilfe wird für die kommenden Haushaltsjahre ein weiterer Anstieg der Aufwendungen eingeschätzt. Gegenüber dem Planansatz 2020 ist eine Erhöhung um 1,2 Mio. € im Jahr 2021 und um 2,8 Mio. € im Jahr 2022 zu verzeichnen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen i. H. v. 94,6 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 96,2 Mio. € veranschlagt.

Den wachsenden Aufwendungen im Budget Sozialhilfe stehen steigende Erträge gegenüber. Im Vergleich zum Planansatz 2020 i. H. v. 59,3 Mio. € erhöhen sich die Erträge im Jahr 2021 um 11,6 Mio. € und im Jahr 2022 um 8,4 Mio. €. Im Wesentlichen resultiert die Steigerung aus Mehrerträgen bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU). Demgegenüber stehen Mindererträge aus den Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten (s. Punkt 2.1.3).

Der größte Anteil an den Aufwendungen entfällt auf die KdU. Bei der Planung wurde zunächst von einer coronabedingten Zunahme der Bedarfsgemeinschaften sowie einer Steigerung der Leistungen im Einzelfall ausgegangen. Diese Einschätzung hat sich im Jahr 2020 allerdings nicht in der prognostizierten Höhe verwirklicht. Die Erkenntnisse aus dem aktuellen Haushaltsjahr wurden bei der Planung entsprechend berücksichtigt. Ausgehend von dem derzeitigen Trend wurden die Aufwendungen für die KdU von 46,5 Mio. € im Jahr 2020 auf jeweils 44,9 Mio. € in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 reduziert. Die Anpassung der geplanten Aufwendungen erfolgte entsprechend der aktuellen Fallzahlenentwicklung. Die Erhöhung der anerkannten Kosten für die KdU durch die Fortschreibung der Richtlinie über die Angemessenheit der Aufwendungen für die KdU ab dem 01.05.2020 fand dabei Beachtung.

In der Hilfe zur Pflege werden höhere Aufwendungen insbesondere im Bereich der stationären Pflege eingeschätzt. Die Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes führt zu einem Anstieg der Leistungsempfänger. Da unterhaltspflichtige Kinder nur noch bei einem jährlichen Einkommen von mehr als 100 T€ für die Pflegeheimkosten ihrer Eltern herangezogen werden, müssen die zu leistenden Eigenanteile in zunehmender Anzahl vom Sozialamt übernommen werden. Gleichzeitig führen die neuen gesetzlichen Regelungen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und der Ausbildungsumlage zu einem Anstieg der Kostensätze in den Einrichtungen. Diese werden durch die Pflegekassen nicht abgefangen. Des Weiteren wurden die Auswirkungen des II. und III. Pflegestärkungsgesetzes in der Planung berücksichtigt. Insgesamt werden für den Bereich der stationären Pflege Aufwendungen i. H. v. 3 Mio. € im Jahr 2021 und i. H. v. 3,3 Mio. € im Jahr 2022 geplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz damit um 1 Mio. € in 2021 und um 1,3 Mio. € in 2022. Auf Basis vorliegender Erfahrungen wurden demgegenüber bei den Pflegesachleistungen der verschiedenen Pflegegrade Reduzierungen vorgenommen. Insgesamt werden damit für Leistungen der Hilfe zur Pflege 6 Mio. € in 2021 und 6,4 Mio. € 2022 veranschlagt, das sind gegenüber der Planung 2020 0,3 Mio. € bzw. 0,8 Mio. € mehr.

Im Bereich Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen wird gegenüber dem Planansatz 2020 eine Steigerung um 402 T€ in 2021 und um 438 T€ in 2022 veranschlagt. Die höheren Aufwendungen entstehen u. a. durch das neue Wohnprojekt „Alternative Wohnform“ für wohnungslose Menschen in schwierigen Lebenslagen, welches ab dem Jahr 2021 in der Planung berücksichtigt wird. Des Weiteren ist die Fortführung des Projektes „Dock 28“ für benachteiligte Jugendliche ab dem 27. Lebensjahr auch nach Auslaufen der ESF-Projektförderung bedarfsseitig weiterhin erforderlich. Ab dem Jahr 2021 wird aus diesem Grund eine Kostenübernahme durch das Sozialamt eingeplant. Insgesamt sind für den o. g. Bereich Aufwendungen i. H. v. 2,5 Mio. € in 2021 und 2,6 Mio. € in 2022 eingestellt worden.

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. Weiterhin planungsseitig berücksichtigt wurden die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie die Gewährung ergänzender Darlehen nach § 37a SGB XII für Antragsteller, die erst am Monatsende über ihr Einkommen verfügen können. Gegenüber dem Planansatz 2020 erhöhen sich die Aufwendungen im Jahr 2021 um 900 T€ auf 13,1 Mio. € und im Jahr 2022 um 1,5 Mio. € auf 13,8 Mio. €. Nach § 46 a Abs. 1 SGB XII beteiligt sich seit 2014 der Bund i. H. v. 100 % der Nettoaufwendungen der Länder. Die Weiterleitung durch den Freistaat Sachsen erfolgt gemäß § 16 Abs. 3 SächsAGSGB an die sächsischen Kommunen. Der Erstattungsbetrag des Freistaates Sachsen wird somit in Höhe der Transferaufwendungen abzüglich weiterer Erträge geplant.

Asyl

Die Planung des Budgets Asyl erfolgte unter Beachtung der weiterhin rückläufigen Anzahl an Asylbewerbern. Im Jahr 2021 wird von 1.600 Personen ausgegangen, das sind 269 Asylbewerber weniger als der Planung im Jahr 2020 unterstellt wurden. Trotz des Rückgangs an Asylbewerbern erhöhen sich die Aufwendungen im Budget Asyl gegenüber dem Planansatz 2020 im Jahr 2021 um

348 T€. Insgesamt werden 22,3 Mio. € veranschlagt. Ursächlich für diese Entwicklung ist insbesondere der Übergang von Leistungsberechtigten von § 3 AsylblG in den § 2 AsylblG. Nach einem 18-monatigen Aufenthalt haben die Asylbewerber dadurch Anspruch auf höhere Leistungen zum Lebensunterhalt sowie eine bessere Krankenversorgung.

Auch im Jahr 2022 wird damit gerechnet, dass sich die Anzahl der Asylbewerber um weitere 100 Personen verringert. Ausgehend von 1.500 Leistungsberechtigten reduzieren sich die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 um 242 T€ gegenüber dem Planansatz 2020. Die Minderaufwendungen entstehen insbesondere bei der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und dem dezentralen Wohnen sowie bei den Leistungen nach dem AsylblG. Insgesamt werden in 2022 Aufwendungen in Höhe von 21,7 Mio. € geplant. Die jährliche Anpassung des Regelbedarfes fand bei der Planung Berücksichtigung.

Die Erträge im Budget Asyl verringern sich gemäß Punkt 2.1.6 gegenüber dem Planansatz 2020 um 5 Mio. € im Jahr 2021 und um 6,1 Mio. € im Jahr 2022. Hauptursache für die Reduzierung sind Mindererträge aus der Asylbewerberpauschale. Die Pauschale wird vom Freistaat Sachsen für die im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern entstandenen Aufwendungen gewährt. Die Höhe der Pauschale wird mittels einer nachlaufenden Spitzabrechnung unter Abzug eines Anpassungsbetrages von 10 % ermittelt und pro erstattungsfähigem Asylbewerber festgesetzt. Aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahl und der erweiterten Nachweispflichten, die mit dem Inkrafttreten der neuen VwV Kostenerstattung eingeführt wurden, reduziert sich die Zahl der erstattungsfähigen Personen. Im Ergebnis wird eine Asylbewerberpauschale in Höhe von 18,4 Mio. € im Jahr 2021 und in Höhe von 17,2 Mio. € im Jahr 2022 veranschlagt.

Sozialumlage

Die Berechnungen für die Jahre 2021 und 2022 basieren auf der Planung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) zur Haushaltssatzung 2021 in der Fassung des zum Verbandsausschuss vom 08.09.2020 vorliegenden Planungsstandes und der 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.

Auf Basis vorgenannter Grundlagen wurde der Planansatz der Sozialumlage für das Jahr 2021 i. H. v. 40,8 Mio. € ermittelt. Gegenüber der veranschlagten Sozialumlage im Jahr 2020 ist das eine Erhöhung um 3,5 Mio. €. Im Jahr 2022 ist mit einer Umlage von 43,6 Mio. € eine Steigerung zum Jahr 2020 i. H. v. 6,3 Mio. € planungsseitig berücksichtigt. Die Sozialumlage wurde auf dem Niveau des Jahres 2022 bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben.

Gemäß den Ausführungen des KSV ist die Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt gestiegen, vor allem im ambulant betreuten Wohnen. Gerade jüngere Menschen, teils mit schweren Behinderungen, möchten selbstbestimmt und eigenverantwortlich entsprechend den Intentionen des BTHG leben. Dies entspricht dem bundesweiten Trend.

### 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 2021 Aufwendungen i. H. v. 437 T€ und für das Jahr 2022 454 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 2021 Mittel für die sonstigen Geschäftsaufwendungen der Fraktionen i. H. v. 684 T€ und im Jahr 2022 von 688 T€ geplant. Es wurde im Jahr 2022 entsprechend o. g. Richtlinie eine Steigerung von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr vorgesehen.

Infolge der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), welche arbeitsteilig zwischen Bund, Ländern und Kommunen erfolgt, gibt es ab 2021 das Produkt Digitalisierung. Das Budget umfasst die Komponenten, wie die Digitalisierung nach außen sowie die der Stadtverwaltung und außerdem Querschnittsthemen wie bspw. die Verknüpfung der Telearbeit ohne Medienbruch. Im Jahr 2021 werden dafür erstmals sonstige Aufwendungen i. H. v. 1.374 T€ und im Jahr 2022 i. H. v. 1.314 T€ geplant.

Für die Honorare der Dozenten der Volkshochschule wird auf Basis der Vorgaben des Bundesamtes für Migrationsförderung und bei gleichbleibendem Leistungsangebot eine jährliche Anpassung der geplanten Mittel notwendig. Daher sind im Jahr 2022 20 T€ mehr als im Jahr 2020 veranschlagt, in den Folgejahren wachsen die Honoraraufwendungen um jeweils 19 T€.

Gemäß § 46 Abs. 3 SGB II beteiligt sich die Stadt Chemnitz in einer Höhe von 15,2 % am Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters. Die Berechnung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Planung des Jobcenters zum Gesamtverwaltungskostenbudget für das Jahr 2020. Zudem werden die Kosten für zwei Lotsen in der Jugendberufsagentur sowie ein prognostischer Anstieg der Personal- und Dienstleistungskosten berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2021 werden Aufwendungen i. H. v. 4,2 Mio. € und im Jahr 2022 i. H. v. 4,3 Mio. € veranschlagt.

Durch die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts der Personenberechtigten gemäß § 4 SächsKitaG werden Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb von Chemnitz betreut. Aufgrund einer erhöhten Aufnahme von Kindern in anderen Gemeinden steigen die Erstattungen der entgangenen Elternbeiträge, der Gemeindeanteile und des Landeszuschusses an diese Gemeinden. Zusätzlich hat sich der Betrag für den Landeszuschuss mehrstufig erhöht und kommt in voller Gänze ab 2021 zur Wirkung, dadurch entsteht eine Steigerung um 217 T€ in 2021 und um 364 T€ in 2022.

In den Sanierungs- und Fördergebieten der Stadt erfolgt ab 2021 die Planung für bisherige Zuschüsse an Stadtteilmanager und Sanierungsträger als Honorare an Sachverständige. Das führt zu einer Erhöhung dieser Position um insgesamt 189 T€ im Jahr 2021 und um 206 T€ im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtaufwendungen für Zuschüsse verringern sich entsprechend.

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

Im Zuge der HH-Planung 2021/2022 wurden die Erstattungen an den Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen reduziert. Für das Jahr 2021 und 2022 sind je 56 T€ eingeplant.

### 2.2.6 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage von 8,1 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 Zinsen für Investitionskredite, Zinsen für Kassenkredite und sonstige Finanzaufwendungen, z. B. Zinsen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fördermitteln, enthalten.

Die Summe der Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt für Investitionskredite beinhaltet die Zahlungsverpflichtung der vorhandenen Kredite an die Gläubiger zuzüglich der Aufwendungen für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen im Planungszeitraum. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus wurden niedrige Zinsen für Neukreditaufnahmen und Umschuldungen unterstellt. Den Kreditermächtigungen von 44,1 Mio. € in 2021 und 49,0 Mio. € in 2022, einer damit verbundenen Neuverschuldung sowie der unterstellten Tilgung von anfänglich 2,0 % p. a. geschuldet, steigt der Zinsaufwand jährlich an.

in T€

| Jahr | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen für Investitionskredite | 2.043 | 3.000 | **1.860** | **2.870** | 3.520 | 3.580 | 3.520 |

Zum Kassenkreditbedarf wird auf Punkt 3.3 verwiesen.

### 2.2.8 Abschreibungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

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

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

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

Für die Haushaltsplanung 2021 – 2025 wurden folgende verrechnungsfähige Fehlbeträge aus Abschreibungen auf das Altvermögen berechnet:

| | Betrag in € für 2021 | Betrag in € für 2022 | Betrag in € für 2023 | Betrag in € für 2024 | Betrag in € für 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **verrechnungsfähiger Fehlbetrag gesamt** | **-9.513.030** | **-7.261.368** | **-4.799.210** | **-606.759** | **3.079.485** |

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 2021 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. 36 Jahre. Für das Jahr 2022 wurde ein Wert von 38 Jahren ermittelt.

Außerdem werden bei den Abschreibungen auch Wertberichtigungen zu Forderungen geplant. Die Erträge stellen das Ressourcenaufkommen dar. Sie sind vollständig nachzuweisen, unabhängig von den tatsächlichen Einzahlungen. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen ist 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 oder bei Erträgen aus Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, eine Planung der Aufwendungen i. H. v. 4.635 T€.

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

in T€

| Jahr | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen Sach- und immaterielles Vermögen, aktive Sonderposten | 63.623 | 65.014 | **66.164** | **65.927** | 65.391 | 64.439 | 61.552 |
| Wertberichtigung Forderungen | 5.846 | 4.411 | **4.635** | **4.635** | 4.635 | 4.208 | 4.208 |
| Abschreibungen Finanzanlagevermögen | 1.678 | 3.157 | **2.963** | **2.616** | 3.480 | 2.344 | 2.712 |

## 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.

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

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

Die detaillierten Ergebnisse zum Jahresabschluss 2019 können der Vorlage B-258/2020 aus dem Stadtrat vom 16.12.2020 entnommen werden.

Mit dem Jahresabschluss 2019 ergibt sich folgender Stand bei den Ergebnisrücklagen und beim Liquiditätsbestand:

in T€

| | |
|---|---|
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 423.972 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 79.804 |
| Liquiditätsbestand zum 01.01.2020 | 189.403 |

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 in verschiedenen Bereichen wegen zu hoher Planung

Es entstanden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt, wenn die Ansätze auf investive Maßnahmen übertragen wurden. Außerdem führten Verzögerungen bei Baumaßnahmen zu Minderauszahlungen im Finanzhaushalt (im Ergebnishaushalt wurden i. d. R. Rückstellungen aus dem Aufwand gebildet).

Es stehen ausreichend Rücklagen zur Verfügung, um die planmäßigen Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes bis zum Jahr 2025 auszugleichen.

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse wurde in den Jahren 2018 und 2019 auf eine Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen auf Altvermögen mit dem Basiskapital verzichtet. Es erfolgte lediglich die Übertragung des Saldos aus Restbuchwerten in die Sonderrücklage, da dies die Kapitalposition insgesamt nicht schmälert und die Ergebnisrechnung unberührt bleibt. Sollte eine Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen auf Altvermögen stattfinden, ergäben sich planmäßig nachfolgende Werte für das Basiskapital:

in T€

| **Jahr** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basiskapital per 01.01. | 1.486.814 | 1.471.171 | 1.461.255 | 1.453.591 | 1.448.389 | 1.447.379 |
| mögliche Verrechnung Fehlbetrag aus Abschreibungen auf Altvermögen | -15.643 | -9.916 | -7.664 | -5.202 | -1.010 | 0 |
| **Basiskapital zum 31.12.** | **1.471.171** | **1.461.255** | **1.453.591** | **1.448.389** | **1.447.379** | **1.447.379** |

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

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

## 3.2 Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

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

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

Der Kassenbestand per 01.01.2021 beträgt gemäß Auswertung der Kontostände der Bankkonten 203,9 Mio. €. Davon abzuziehen sind die voraussichtlichen Haushaltsreste 2020. Diese können gegenwärtig wegen der noch laufenden Buchungen zum Haushaltsjahr 2020 und des fehlenden Jahresabschlusses anhand der noch verfügbaren Haushaltsermächtigungen 2020 für den Finanzhaushalt laufende Verwaltung und Investitionen nur geschätzt werden. Dem stehen die noch nicht beanspruchten Kreditermächtigungen der Jahre 2019 und 2020 gegenüber, die entsprechend des Finanzbedarfs für Investitionen in Anspruch genommen werden sollen. Nach Abzug der gebundenen Mittel sowie des weiteren Mittelbedarfs für Rückstellungen und Verbindlichkeiten ergibt sich derzeit ein geschätzter verfügbarer Kassenbestand von 105 Mio. €.

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

in T€

| **Stand der verfügbaren Liquidität** | Bestand gesamt | Kassenmittelbedarf |
|---|---|---|
| Stand per 01.01.2021 | 105.000 | |
| abzüglich Mittelbedarf Planung 2021 | | -57.561 |
| V-Ist 31.12.2021 | 47.439 | |
| abzüglich Mittelbedarf Planung 2022 | | -65.372 |
| V-Ist 31.12.2022 | Kein verfügbarer Bestand | |
| abzüglich Mittelbedarf Planung 2023 | | -56.486 |
| V-Ist 31.12.2023 | Kein verfügbarer Bestand | |
| abzüglich Mittelbedarf Planung 2024 | | -44.836 |
| V-Ist 31.12.2024 | Kein verfügbarer Bestand | |
| abzüglich Mittelbedarf Planung 2025 | | -30.153 |
| V-Ist 31.12.2025 | Kein verfügbarer Bestand | |

Ausgehend von der Haushaltsplanung besteht in allen Finanzplanjahren in der Stadt Chemnitz ein Finanzierungsmittelbedarf. Die Finanzierung der Aufgaben kann nur noch im Jahr 2021 unter Beachtung des verfügbaren Liquiditätsbestandes erfolgen. Im Laufe des Jahres 2022 werden die verfügbaren Mittel voraussichtlich aufgebraucht sein. Somit müsste auf gebundene Kassenmittel zurückgegriffen werden, falls diese noch nicht für ihre Zwecke beansprucht wurden. Planmäßig reichen die gebundenen Mittel jedoch nicht aus, um den Zahlungsmittelbedarf ab dem Jahr 2022 vollständig abzudecken.

Der Einsatz der Liquidität für Gewerbegebiete wurde bereits bei der Ermittlung des Bestandes an verfügbarer Liquidität berücksichtigt.

Mit Fortschreiten der Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 wird die Berechnung der verfügbaren Mittel vor der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2021/2022 aktualisiert.

### 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 2020 erstmals kurzzeitig erforderlich, da teilweise Gelder angelegt waren, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht aufgelöst wurden. Da der Zinssatz des Kassenkredites bei 0,0 % p. a. lag, fielen keine Zinsen für die Inanspruchnahme an. Mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 wird das Kassenkreditvolumen in Anlehnung an die gestiegenen Gesamtauszahlungen auf jährlich 100 Mio. € erhöht. Vor dem Hintergrund des abschmelzenden Kassenbestandes im Finanzplanungszeitraum und unter Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos werden ab 2021 Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites geplant. Diese betragen in 2021 100 T€ und in 2022 200 T€ und steigen dann jährlich an.

Der Kassenkreditrahmen dient vorrangig dazu, bei Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern. Ab dem Jahr 2022 zeigt die Planung einen dauerhaften Kassenkreditbedarf auf, da die laufenden Einzahlungen nicht mehr zur Deckung der Auszahlungen ausreichen. Angesichts des Mitte Dezember 2020 vorhandenen Kassenbestandes wird jedoch davon ausgegangen, dass die in den Vorjahren beobachtete verzögerte Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen auch im Jahr 2020 und in den Folgejahren auftritt. Insofern ist davon auszugehen, dass der im Jahr 2022 mit der Haushaltsplanung zu befürchtende dauerhafte Kassenkreditbedarf erst im Jahr 2023 entsteht.

Die Höhe des Kassenkreditrahmens bewegt sich unterhalb der Grenze von 20 % der veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, sodass für 2021 und 2022 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 2019 dargestellt. Für das Jahr 2019 wird auf den festgestellten Jahresabschluss zurückgegriffen.

Die Steuerquote soll den Anteil der Steuererträge (netto, d. h. abzüglich Gewerbesteuerumlage) an den Gesamterträgen abbilden. Diese Quote wird demzufolge einerseits von den Steuererträgen, andererseits aber auch von der Höhe der Gesamterträge beeinflusst. Die Verschlechterung der Steuerquote in den Jahren 2021 und 2022 ist durch den Einbruch der Steuererträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie begründet.

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 2019 an. Hier ist der durch den Freistaat Sachsen beabsichtigte teilweise Ausgleich der Steuermindererträge erkennbar. Ziel ist, die allgemeinen Deckungsmittel für die Kommunen trotz der finanziellen Einschränkungen aus der Pandemie konstant zu halten.

Die Betrachtung der Zinslastquote zeigt einerseits, dass die spätestmögliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen der Vorjahre bis zum Jahr 2021 zu rückläufigen Aufwendungen im Er-

gebnishaushalt führte. Andererseits wird die Quote im Zusammenhang mit den hohen Kreditermächtigungen, die für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen sind, wieder ansteigen. Begünstigt wird diese Quote durch das derzeitige niedrige Zinsniveau, das bei Umschuldungen und Neukreditaufnahmen gute Konditionen gewährleistet.

Die Personalaufwandsquote bewegt sich um 29 % 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. Im Finanzplanzeitraum unterstellt die Planung einen Rückgang der Personalaufwendungen, der inhaltlich noch zu untersetzen ist.

Beim Cashflow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt sich im Jahr 2019 der positive Jahresabschluss. Für die Planjahre baut sich ein Fehlbetrag im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf, da der steigende Auszahlungsbedarf nicht durch entsprechend steigende Einzahlungen gedeckt werden kann.

## 4. Investitionsmaßnahmen

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

### 4.1 Investive Einzahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle.

in T€

| | Konten | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen | 6112000. 681 | 24.486 | 33.820 | 18.362 | 18.545 | 18.797 | 18.276 | 18.822 |
| Sonstige Investitionszuwendungen | 681 ohne allg. Zuw. | 27.542 | 48.569 | 28.979 | 30.743 | 58.966 | 72.156 | 16.671 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 682, 683 | 6.979 | 1.840 | 1.625 | 1.535 | 1.340 | 1.340 | 1.240 |
| Investitionsbeiträge, sonstige inv. Einzahlungen | 685, 686, 688 | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | | **61.377** | **84.229** | **48.965** | **50.823** | **79.121** | **91.772** | **36.733** |

#### 4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen und weitere allgemeine Zuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen betragen nach dem Entwurf zum SächsFAG im Jahr 2021 für die kreisfreien Städte 103,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 75,8 Mio. €. Im Jahr 2022 sind für die kreisfreien Städte 102,9 Mio. € vorgesehen.

Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen wurde in den Ausgleichsjahren 2021 und 2022 gegenüber dem Jahr 2020 auf 8,00 % verringert, um die Finanzierung der laufenden Aufgaben zu gewährleisten. Für die Stadt Chemnitz werden insgesamt für das Jahr 2021 18,4 Mio. € und für das Jahr 2022 18,5 Mio. € geplant. Eine Verwendung im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen ist aufgrund des hohen Investitionsbedarfs nicht vorgesehen.

Der deutliche Rückgang der investiven Schlüsselzuweisungen bei weiterhin hohem Investbedarf erfordert eine erhöhte Kreditfinanzierung.

Leider wurde die bereits zur Planung 2019/2020 angebrachte Forderung der Stadt Chemnitz zur Aufhebung der Beschränkung auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung vom Freistaat Sachsen wieder nicht vollständig umgesetzt. So ist es beispielsweise nach wie vor nicht möglich, aus den 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.

Die Investitionspauschale I wurde den kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden in den Jahren 2016 bis 2019 gewährt. Die Investitionspauschale II erhielten die kreisfreien Städte und die Landkreise in den Jahren 2017 bis 2020. Somit sind die Investitionspauschalen im Jahr 2020 ausgelaufen und haben für die Planung 2021/2022 keine Relevanz mehr.

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

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

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

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

### 4.2 Investive Auszahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle:

in T€

| | Konten | JA 2019 | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumaßnahmen | 785 | 88.320 | 103.865 | **81.830** | **89.652** | 99.285 | 82.367 | 39.277 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 781 | 15.403 | 7.323 | **2.940** | **2.644** | 2.345 | 2.232 | 2.120 |
| Erwerb von Sachanlagevermögen und Finanzanlagen | 782, 783, 784 | 8.440 | 7.408 | **8.515** | **8.888** | 6.613 | 7.173 | 5.835 |
| **Gesamt** | | **112.163** | **118.596** | **93.285** | **101.183** | **108.244** | **91.772** | **47.233** |

#### 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 2021 und 2022 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

in T€

| Bereich | Auszahlungen 2021 | Auszahlungen 2022 |
|---|---|---|
| Schulen | 49.992 | 44.216 |
| Kultur | 1.994 | 5.787 |
| Kindertagesstätten | 1.466 | 523 |
| Sport | 8.873 | 4.035 |
| Breitbandversorgung | 100 | 10.000 |
| Straßen, Brücken, Wasserbau | 16.272 | 19.344 |
| Gewerbegebiete | 220 | 1.360 |
| Öff. Grün/Landschaftsbau | 2.299 | 4.107 |
| Sonstige | 615 | 280 |

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. Ebenso enthalten sind die Maßnahmen im Rahmen der Kulturhauptstadtentwicklung 2025.

Planjahr 2021

Bei den **Schulen** sind für das Jahr 2021 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 49.992 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 11.602 T€ geplant. Die Schulbaumaßnahmen werden unterteilt in Baumaßnahmen mit möglicher Förderung nach der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie SchulInfra – FöriSIF/Stadtbudget) sowie nach dem KomInvFördUmG. Damit wurde das bereits bestehende SächsInvStärkG u. a. um Kapitel II „Verbesserung der Schulinfrastruktur“ ergänzt und es wurden den kreisfreien Städten mit dem Budget „Schulhausbau“ zusätzliche Fördermittel zur Verfügung gestellt.

Für die Maßnahme Neubau einer Oberschule am Richard-Hartmann-Platz aus dem Budget „Sachsen“ SächsInvStärkG, gemäß 5. Baubeschluss B-196/2019 für Hochbaumaßnahmen 2019, erfolgte die Planung mit einem Gesamtvolumen von 32.616 T€, darunter bewilligte Fördermittel i. H. v. 20.625 T€. Der Bewilligungszeitraum wurde bis in das Jahr 2022 verlängert. Infolge dessen wurden die Jahresscheiben an den tatsächlichen Bauablauf angepasst. Somit ergibt sich ein Ausführungszeitraum von 2019 bis in das Jahr 2022. Gegenüber den bisher veranschlagten 27.500 T€ resultiert aus aktuellen Kostenschätzungen ein Mehrbedarf von 5.116 T€. Für das Jahr 2021 sind 8.500 T€ Auszahlungen und 6.375 T€ Einzahlungen geplant.

Für die Maßnahmen an Schulen zur Kapazitätserweiterung erfolgte eine Mittelanmeldung in den Jahren 2021 bis 2025 von insgesamt 90.990 T€, dem gegenüber stehen geplante Fördermittel (SchulIinfra – FöriSIF/Stadtbudget) in den Jahren 2024/2025 i. H. v. 18.861 T€. Hier erfolgte eine Neuordnung der Einzahlungsansätze für Investitionen entsprechend der zu erwartenden Ist-Zahlungen nach der neuen Förderrichtlinie. Zu den kapazitätserweiternden Maßnahmen gehören die Grundschulen „Südlicher Sonnenberg“, Charlottenstraße 52 und Weststraße sowie die Oberschulen Neueinrichtung OS Campus und Vettersstraße. Für eine schlüsselfertige Übergabe der Grundschule Weststraße und der Oberschule Vettersstraße wurde die KommunalBau Chemnitz GmbH (KBC) durch die Stadt Chemnitz mit dem Ziel der Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2023/2024 beauftragt. Im Jahr 2021 werden für die Maßnahmen Grundschule „Südlicher Sonnenberg“ 5.018 T€, für die Grundschule Weststraße 8.461 T€, für die OS Campus 7.570 T€ und für die Oberschule Vettersstraße 8.092 T€ städtische Haushaltsmittel eingeplant.

Das Schulbauförderprogramm nach KomInvFördUmG sieht Fördermittel für 2021 bis 2023 i. H. v. 6.465 T€ vor. Dem gegenüber stehen Mittelanmeldungen von insgesamt 8.521 T€. In den Finanzplanjahren 2024 bis 2025 sind keine weiteren Baumaßnahmen im Rahmen des KomInvFördUmG vorgesehen.

Für das Jahr 2021 werden zur Abschlussfinanzierung weitere Haushaltsmittel für die Maßnahmen Grundschule Reichenhain (241 T€), für das André-Gymnasium (152 T€), für das Chemnitzer Schulmodell (551 T€) und für das BSZ Wirtschaft II (51 T€) benötigt. Dem gegenüber stehen noch ausstehende Fördermittel i. H. v. insgesamt 871 T€. Für die Baumaßnahme Förderschule für Lernförderung erfolgte aufgrund der Corona-Pandemie eine Verlängerung des Förderzeitraumes um ein Jahr, sodass der Bauzeitraum auf drei Jahre (2021 – 2023) angepasst werden konnte. Insgesamt werden für die Förderschule 6.165 T€ eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2021 stehen investive Auszahlungen in Höhe von 2.000 T€ zur Verfügung.

Aus dem Förderprogramm Schulhausbau Förderrichtlinie SchulInfra – FöriSIF für kreisfreie Städte werden weitere Schulbaumaßnahmen weitergeführt. Darunter fällt die Komplettsanierung der Sprachheilschule am ehemaligen Grundschulstandort Ernst-Wabra-Straße mit einem Gesamtvolumen von 3.286 T€. Des Weiteren sind hier die Grundschule Adelsberg (655 T€) und die Josephinen-Oberschule (1.000 T€) zu benennen.

Für die G.-Weerth-Oberschule (2.283 T€) erfolgt eine Bauzeitverlängerung aufgrund einer Anpassung der Jahresscheiben über das Förderprogramm EFRE. Dem gegenüber stehen im Jahr 2021 Fördermitteleinzahlungen von 1.943 T€.

Zu den Neubeginnen sind das J.-Kepler-Gymnasium (4.400 T€) mit einem Anbau und das Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (7.500 T€) zu benennen. Es werden für beide Gymnasien Planungsleistungen von je 500 T€ im Jahr 2021 vorgesehen.

Für den Zeitraum 2021 bis 2024 werden im Bereich **Kultur** Maßnahmen von insgesamt 9.730 T€ geplant. Für diese Maßnahmen, welche im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt stehen, ist ein Förderrahmen von 2.215 T€ geplant. Das betrifft die Maßnahmen Gewerbecampus Stadtwirtschaft (Häuser B, D, E, K) einschließlich Außengestaltung Höfe. Hier erfolgen zusätzlich weitere Förderungen über die Förderprogramme EFRE, Aufwertung Stadtumbau und Nationale Projekte des Städtebaus. Weiterhin ist hier die Maßnahme Schauspielhaus (mit 1.500 T€ in 2021) zu benennen.

Weiterhin erfolgt die Veranschlagung eines Planungspools für die SE 17 i. H. v. 250 T€.

Im Bereich **kommunaler Kindertagesstätten** sind Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 760 T€ geplant. Hierbei handelt es sich um Abschlussarbeiten für die Baumaßnahmen Kindertagesstätte Michaelstraße 58 (360 T€) und für die Maßnahme aus dem Budget „Sachsen“ SächsInvStärkG Kita im Innenstadtbereich Neubau Schlossstraße i. H. v. 400 T€.

Bei den **Kindertagesstätten freier Träger** sind für das Jahr 2021 investive Auszahlungen i. H. v. 610 T€ geplant (ohne Maßnahme nach SächsInvStärkG). Es erfolgen die Weiterführung der Sanierungen der Außenanlagen in den Kitas F.-Fritzsche-Str. 55/57 mit 239 T€ (Fördermittel 215 T€) und der Kita M.-Türpe-Str. 42 i. H. v. 246 T€ (Fördermittel 123 T€) sowie die Planung und Sanierung der Haustechnik in der Kita Str. Usti nad Labem mit 125 T€ (Fördermittel 63 T€).

Im Bereich **Sport** sind im Jahr 2021 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen i. H. v. 8.873 T€ veranschlagt. Davon entfallen 3.803 T€ auf den Neubau des Schwimmsportkomplexes, welcher gemäß Bescheid vom 18.03.2020 im Budget „Sachsen“ des SächsInvStärkG mit insgesamt 11.464 T€ gefördert wird. Infolge des langwierigen Planungsverfahrens sind für die Maßnahme bereits seit dem Jahr 2017 Planansätze vorgesehen. Bisher wurden vorbereitende Arbeiten, wie Abbrüche sowie Erschließungs- und Tiefbaumaßnahmen abgeschlossen.

Zur Finanzierung der im Planungsverlauf ermittelten Kostensteigerungen ist ab dem Jahr 2021 nur noch die Veranschlagung von Eigenmitteln vorgesehen. Um die geplante Errichtung des Schwimmsportkomplexes vollständig umzusetzen, wird ab dem Jahr 2021 mit der Sanierung des Freibadbereiches begonnen. Für vorbereitende Planungsleistungen werden Auszahlungen i. H. v. 200 T€ und Einzahlungen i. H. v. 90 T€ veranschlagt. Weitere im Jahr 2021 geplante Baumaßnahmen sind die Fortsetzung des BA 1.1 der Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum einschließlich der Sanierung des Marathonturms (1.310 T€) sowie die Errichtung einer Leichtathletik-Anlage im Sportforum (1.360 T€). Für diese werden Zuwendungen i. H. v. 600 T€ aus Landesmitteln geplant. Für den Neubau einer 1-Feld-Halle in Wittgensdorf waren bereits in den Jahren 2019 und 2020 mit Änderungsantrag der Fraktionen Mittel eingestellt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte die Maßnahme bisher nur planungsseitig vorbereitet werden. Für die bauseitige Umsetzung wird die Maßnahme im Jahr 2021 mit Auszahlungen i. H. v. 2.200 T€ und Einzahlungen i. H. v. 1.350 T€ neu veranschlagt.

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 die Einzelmaßnahmen Ersatzneubau der Brücke Zschopauer Straße über die Gleise der DB AG, Bau des Radweges Wüstenbrand – Lugau, Sanierung des Viaduktes Rabenstein, Hochwasserschutz an der Würschnitz (Brücke Klaffenbacher Straße) sowie Maßnahmen zum Chemnitzer Modell Stufe 2 (Bahnübergänge in Einsiedel, Endabrechnung Campusplatz).

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

- Radweg Küchwald – Wüstenbrand
- Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV
- Erschließung Baufeld F 4 (eins energie) im Rahmen der Weiterentwicklung der Innenstadt

Mittel für Planungsleistungen als Grundlage für spätere Baubeginne wurden nur für die Maßnahmen Bahnhofsareal Altendorf im Rahmen der Kulturhauptstadt sowie den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung veranschlagt. Vordergründig werden bereits geplante Maßnahmen realisiert, in der Umsetzung befindliche Maßnahmen weitergeführt und mit den Versorgungsträgern koordinierte Maßnahmen umgesetzt.

Um eine weitere koordinierte Bauweise von ausgewählten Maßnahmen zu ermöglichen, wurden Mittel i. H. v. 3.000 T€ veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt. Für das Jahr 2021 sind u. a. nachfolgende Maßnahmen mit einem Wertumfang über 400 T€ vorgesehen:

- Wiesenstraße
- Rosa-Luxemburg-Straße

Seit dem Jahr 2020 wird gemäß § 20a SächsFAG eine Straßenbaupauschale für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen gewährt. Diese löste die Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale gemäß RL KStB Teil B ab. Für die Mitteleinstellung wurde sich an den Festsetzungsbescheiden der vergangenen Jahre orientiert.

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

Für die weitere Umsetzung des Chemnitzer Modells werden für die Stufe 4 erstmals Mittel eingeplant. In den nächsten Jahren ist der Ausbau der Strecke Chemnitz – Limbach-Oberfrohna im Stadtgebiet von Chemnitz vorgesehen. Gemäß Beschluss B-210/2019 ist für die Übertragung der Aufgabe der Errichtung von Verkehrsinfrastrukturanlagen des straßengebundenen ÖPNV ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem ZVMS abzuschließen.

Auf dem Gebiet der **Wirtschaftsförderung** sind die Erneuerung der Verrohrung des Wiesenbaches im Gewerbepark Mittelbach und ein Kanalbau mit Anbindung an den Hauptsammler im Gewerbegebiet Dammweg vorgesehen.

Für das **Öffentliche Grün/Landschaftsbau** und die Klein- und Erholungsgärten werden für das Jahr 2021 investive Baumaßnahmen im Wert von 2.299 T€ angesetzt. Dem stehen geplante Fördermittel von 276 T€ gegenüber. Insbesondere für die Projekte „Stadt am Fluss“ (899 T€) und „Stadtplätze“ (195 T€) als zentraler Bestandteil der Kulturhauptstadtentwicklung werden Mittel geplant. Aber auch für die Aufwertung des Schillerplatzes (187 T€), die Wiederherstellung von Spielplätzen (500 T€) und die Erneuerung von Grünanlagen (192 T€) sind Mittel veranschlagt.

Eine zusätzliche Mittelbereitstellung i. H. v. 98 T€ für das Jahr 2021 erfolgte für die Neuerschließung der Kleingartenanlage Kappler Hang aufgrund der Umnutzung der ehemaligen Brauerei Braustolz.

Planjahr 2022

Bei den **Schulen** sind für das Jahr 2022 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 44.216 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 3.400 T€ geplant. Aus dem Förderprogramm Schulhausbau Förderrichtlinie SchulInfra – FöriSIF für kreisfreie Städte werden Schulbaumaßnahmen aus dem Jahr 2021 weitergeführt. Darunter fallen die kapazitätserweiternden Maßnahmen, wie die Grundschule Weststraße (2.201 T€), die Oberschule Campus (11.990 T€) und die Oberschule Vetterstraße (13.233 T€). Für die Maßnahme Grundschule Charlottenstraße sind ab dem Finanzplanjahr 2023 bis 2025 insgesamt 14.379 T€ Auszahlungen und 4.499 T€ Fördermittel eingeplant.

Unter Weiterführung Planung/Beginn Bauausführung werden geplant die Förderschule für Lernförderung mit einem Gesamtumfang von 2.500 T€ Auszahlungen und 1.900 T€ Fördermitteln, die Grundschule Adelsberg (2.115 T€), der Anbau J.-Kepler-Gymnasium (900 T€) und das Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium mit 1.600 T€. Für die Josephinen-Oberschule werden weitere 800 T€ sowie für die Grundschule Adelsberg 2.115 T€ veranschlagt.

Für die Maßnahme Neubau einer Oberschule am Richard-Hartmann-Platz aus dem Budget „Sachsen“ SächsInvStärkG werden für die Weiterführung 7.811 T€ einschließlich Fördermittel von 1.500 T€ geplant, um die Maßnahme abzuschließen.

In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 ist der 2. Bauabschnitt für die Lernförderschule Altchemnitz mit 2.450 T€ vorgesehen. Die Schulbaumaßnahmen der Grundschulen Ch. Darwin (Schaffung Barrierefreiheit), Gebr. Grimm und Kleinolbersdorf werden ebenfalls für den Finanzplanzeitraum 2023 bis 2025 vorgesehen.

In den Finanzplanjahren 2024 bis 2025 ist die A.-S.-Makarenko-Grundschule über das Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung mit einem Gesamtumfang von 2.450 T€ eingeplant.

Die **Kulturbaumaßnahmen** Schauspielhaus, Gewerbecampus Stadtwirtschaft (Häuser B, D, E, K) einschließlich Außengestaltung der Höfe werden im Rahmen der bereits genannten Förderprogramme auch 2022 weitergeführt.

Für den Planungspool SE 17 werden in gleicher Höhe wie bereits 2021 250 T€ eingeplant.

Im Jahr 2022 ist eine Summe von 523 T€ für Baumaßnahmen an **Kindertagesstätten freier Träger** eingeplant. Es erfolgt die Weiterführung der Sanierung der Haustechnik in der Kita Str. Usti nad Labem mit 500 T€ sowie die Weiterführung der Sanierungen der Außenanlagen in den Kitas F.-Fritzsche-Str. 55/57 mit 23 T€.

Für Baumaßnahmen im **Sportbereich** sind im Haushaltsjahr 2022 investive Auszahlungen i. H. v. 4.035 T€ vorgesehen. Schwerpunktmaßnahmen stellen dabei die Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes mit 2.535 T€ und die Fortsetzung der Planungsleistungen für den Freibadbereich des Schwimmsportkomplexes mit 300 T€ dar. Für die Sanierung des Freibadbereiches werden entsprechend der Förderquote von 45 % Einzahlungen i. H. v. 135 T€ geplant. Bis zum Jahr 2024 sind für diese Maßnahme Auszahlungen in einem Gesamtumfang von 6.090 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 2.690 T€ geplant.

Im Jahr 2022 weiterhin veranschlagt ist der BA 1.1 der Rekonstruktion des Hauptstadions im Sportforum einschließlich der Sanierung des Marathonturms i. H. v. 700 T€. Für den Abschluss des ersten Bauabschnittes werden im Jahr 2023 Auszahlungen i. H. v. 210 T€ geplant.
Ebenso vorgesehen sind investive Auszahlungen i. H. v. 500 T€ für die Kernsanierung des Sportplatzgebäudes des TSV Germania an der Markersdorfer Straße. Mit dem Verein wurde die Gebrauchsüberlassung der Sportstätte vereinbart. Die Maßnahme Komplettsanierung der Sporthalle am Schloßteich mit Auszahlungen im Umfang von 1.335 T€ (Förderquote 60 %) wurde auf den Finanzplanungszeitraum beginnend im Jahr 2023 verschoben.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der **Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen** basiert auf den gleichen Grundlagen wie im Jahr 2021. Nach erfolgter Planung ist der Beginn der Realisierung von Maßnahmen im Bahnhofsareal Altendorf unter Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln im Rahmen der Umsetzung der Interventionsfläche „Stadt am Fluss“ in Vorbereitung der Kulturhauptstadt 2025 vorgesehen.

Weitergeführt werden der Ersatzneubau der Brücke Zschopauer Straße über die Gleise der DB AG, die Radwege Küchwald – Wüstenbrand und Wüstenbrand – Lugau sowie der Hochwasserschutz an der Würschnitz mit der Teilmaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße.

Um eine weitere koordinierte Bauweise von ausgewählten Maßnahmen zu ermöglichen, wurden Mittel i. H. v. 3.000 T€ (Finanzplan analog) veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt. Als wesentliche Einzelmaßnahmen im Jahr 2022 sind derzeit die Reichenhainer Straße und die Beyerstraße zu nennen.

Für die Ausbaustufe 4 des Chemnitzer Modells wurden 245 T€ (im Finanzplanzeitraum jährlich 500 T€) eingeordnet.

Grundlage für den weiteren Breitbandausbau bilden die Stadtratsbeschlüsse B-014/2019 und BA-104/2020, in welchen die Verwaltung aufgefordert wurde, zum einen ein weiteres Markterkundungsverfahren durchzuführen und zum anderen die Ergebnisse in Fördermittelanträge zu wandeln und diese einzureichen. Seitens des Bundes wird mit einer 50%igen Förderung und seitens des Landes mit einer 40%igen Förderung gerechnet. Die Eigenmittel i. H. v. 10 % sollen durch die Kompensation des Landes im Rahmen des SächsFAG ausgeglichen werden.

Auf dem Gebiet der **Wirtschaftsförderung** ist die Fortführung der im Jahr 2021 begonnenen Maßnahmen im Gewerbepark Grüna und dem Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg geplant.

Für das **Öffentliche Grün/Landschaftsbau** werden im Jahr 2022 4.107 T€ für investive Baumaßnahmen veranschlagt, wovon 750 T€ durch Fördermittel unterlegt sind. Auch im Jahr 2022 werden für die Kulturhauptstadtprojekte „Stadt am Fluss“ (1.290 T€) und „Stadtplätze“ (1.000 T€) sowie die Aufwertung des Schillerplatzes (1.000 T€), die Erneuerung von Grünanlagen (192 T€) und die Wiederherstellung von Spielplätzen (500 T€) Mittel bereitgestellt.

### 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen

Die wesentlichen Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Folgenden für die beiden Planjahre 2021 und 2022 getrennt erläutert.

Planjahr 2021

Der Landeshaushalt Sachsen sieht ein jährliches Budget von 3 Mio. € für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den zweckgebundenen Abbau von Investitionsstau in kulturellen Einrichtungen vor, der veranschlagte Anteil der Stadt Chemnitz i. H. v. 400 T€ entspricht dem Verteilerschlüssel nach SächsKRVO (13,33 %). Neben den investiven Verstärkungsmitteln werden analog der Vorjahre weitere investive Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG i. H. v. 100 T€ erwartet. Die maßnahmenkonkrete Zuordnung dieser Mittel an die Kulturträger erfolgt durch den Kulturausschuss.

Aufgrund des erhöhten Bedarfes zur Unterbringung von Kita- und Hortkindern wurde mit Stadtratsbeschluss B-192/2017 zum Kitabedarfsplan am 08.11.2017 entschieden, dass die Kindergartenkinder, welche z. Zt. noch in der Augsburger 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 2021 sind 397 T€ zur Sicherung der Fertigstellung der Baumaßnahme eingeordnet.

Für das Jahr 2021 werden im sozialen Bereich aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ investive Zuschüsse i. H. v. 290 T€ (100 %) an die jeweiligen Empfänger entsprechend Antragstellung weitergereicht.

In den Sanierungs- und Fördergebieten der Stadt werden im Vergleich zum Vorjahr 412 T€ weniger Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Das Stadtplanungsamt sieht im Jahr 2021 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen überwiegend an private Unternehmen i. H. v. insgesamt 1.753 T€ vor, denen Fördermittel i. H. v. 1.222 T€ zugeordnet sind. Schwerpunkt der Investitionsförderung bleibt dabei das Fördergebiet Stadtumbau – Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz mit Zuschüssen i. H. v. 1.203 T€. Diese werden vorrangig in den Handlungsräumen 2a – Sonnenberg für die energetische Sanierung von Altbauten im Konservierten Stadtquartier Zietenstraße (489 T€) und im Kernbereich des Sonnenbergs (280 T€), 1 – Schloßchemnitz (270 T€) und 2b – Brühl-Nord (114 T€) für Zuschüsse zur Instandsetzung der Altbausubstanz sowie im neu definierten Sanierungsgebiet Zwickauer Straße für Gebäudesanierungen (50 T€) veranschlagt. Im Zusammenhang mit den Stadtumbaumaßnahmen auf dem Sonnenberg steht die fortzuführende Umsetzung des energetischen Quartierskonzeptes Konserviertes Stadtquartier südlicher Sonnenberg beidseits der Zietenstraße im Rahmen des Förderprogramms EFRE – Nachhaltige Stadtentwicklung. Für die Zusammenarbeit mit der eins energie sind vertraglich gebundene Zuschüsse von 400 T€ vorgesehen. Für die abschließende Modernisierung von Gebäuden privater Dritter werden im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard investive Zuweisungen und Zuschüsse von 150 T€ geplant.

Planjahr 2022

Im Kulturbereich werden im Jahr 2022 analog des Vorjahres investive Verstärkungsmittel i. H. v. 400 T€ sowie weitere investive Zuschüsse i. H. v. 100 T€ zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Maßnahmen für die Kulturhauptstadt 2025 sind für die Interventionsfläche „Orte des Aufbruchs“ Investitionen zur Erneuerung des Straßenbahnmuseums vorgesehen. Diese werden als Zuschüsse an den Träger ausgereicht. Dafür sind im Jahr 2022 Auszahlungen von 500 T€ und weiterführend in den Jahren 2023/2024 von 515 T€ geplant.

Für das Jahr 2022 werden in Fortsetzung des Investitionsprogrammes Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ investive Zuschüsse i. H. v. 290 T€ (100 %) durch die Stadt an Dritte weitergereicht. Die Werte wurden in gleicher Höhe für die Jahre bis 2025 fortgeschrieben.

In den Sanierungs- und Fördergebieten der Stadt sind im Jahr 2022 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Umfang von 1.354 T€ mit einer Zuordnung von Fördermitteln i. H. v. 892 T€ vorgesehen. Aus diesen werden die in 2020 geförderten Einzelmaßnahmen im Fördergebiet Stadtumbau – Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz fortgeführt. Neben der Fortsetzung der Modernisierungsmaßnahmen in den Handlungsräumen 1 – Schloßchemnitz (570 T€), 2a – Sonnenberg (470 T€) und 2b – Brühl-Nord (50 T€) wird der Fokus auf das Sanierungsgebiet Zwickauer Straße gesetzt (250 T€). Auf Basis vertiefender städtebaulicher Planungen unterstützt die Stadt zum einen die Sanierung stadtbildprägender und denkmalschutzrechtlich relevanter Gebäude, zum anderen ist an exponierten Stellen die Herstellung gestalteter Quartiersplätze auch im Übergang zu halböffentlichen Bereichen in Kooperation mit privaten Eigentümern vorgesehen. Für das Projekt Reitbahnoase werden im Handlungsraum 2c - Reitbahnviertel im Jahr 2022 zunächst Planungsmittel als Zuschüsse an verbundene Unternehmen bereitgestellt (14 T€).

Weiterführend sind im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 für begonnene und neue Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen investive Zuschüsse i. H. v. 150 T€ im Handlungsraum 1 – Schloßchemnitz, 1.510 T€ im Handlungsraum 2a – Sonnenberg, 337 T€ im Handlungsraum 2b – Brühl-Nord, 265 T€ im Handlungsraum 2c – Reitbahnviertel, 950 T€ im Sanierungsgebiet Zwickauer Straße und 600 T€ im ab dem Jahr 2024 neu hinzukommenden Stadtumbaugebiet Altchemnitz vorgesehen.

### 4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Baumaßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen und den Erwerb beweglichen Anlagevermögens weisen im Planjahr 2021 eine Gesamthöhe von 47.061 T€ und im Planjahr 2022 von 138.946 T€ aus. Kassenwirksam werden davon im Jahr 2022 43.766 T€, im Jahr 2023 75.075 T€, im Jahr 2024 57.664 T€ und im Jahr 2025 9.503 T€. Darüber hinaus sind die aus den Vorjahren wirkenden Verpflichtungsermächtigungen zu beachten.

Für Baumaßnahmen (Konten 785) beträgt die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (inkl. SächsInvStärkG) 2021 45.561 T€, davon sind 42.266 T€ im Jahr 2022, 3.040 T€ im Jahr 2023 und 255 T€ im Jahr 2024 kassenwirksam. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen 2022 für Baumaßnahmen i. H. v. 137.681 T€ wird voraussichtlich im Jahr 2023 mit 70.960 T€, im Jahr 2024 mit 57.219 T€ und im Jahr 2025 mit 9.503 T€ kassenwirksam.

Die Verpflichtungsermächtigungen gliedern sich in folgende Bereiche:

| Bereich | VE 2021 in T€ | VE 2022 in T€ |
|---|---|---|
| Schulen | 27.966 | 39.134 |
| Jugend/Kindertagesstätten | 100 | 0 |
| Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen, Wasserbau | 9.820 | 0 |
| Sport | 700 | 5.590 |
| Kultur | 5.774 | 928 |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 1.200 | 200 |
| Gewerbegebiete | 0 | 1.830 |
| Brandschutz | 1.500 | 1.000 |
| Stadtumbau | 0 | 265 |
| Breitband | 0 | 90.000 |

Planjahr 2021

Für die unter Punkt 4.2.1 angeführten Schulbaumaßnahmen (einschließlich Maßnahme des SächsInvStärkG) werden im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 27.966 T€ eingeplant. Die Fälligkeit der für 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen fällt komplett auf das Planjahr 2022. 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 umfangreichsten Verpflichtungsermächtigungen für Schulbaumaßnahmen wurden für den Neubau der Oberschule am Hartmannplatz mit 7.811 T€ sowie mit 11.990 T€ für den Neubau Oberschule Campus inklusive einer 2-Feld-Sporthalle am Standort Planitzwiese geplant.

Für die Kindertagesstätte Str. Usti nad Labem 119/121 in freier Trägerschaft wurde im Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt, um die baulichen Maßnahmen ohne Verzögerungen über den Jahreswechsel weiterführen zu können.

Im Bereich der Gemeinde- und Bundesstraßen werden Verpflichtungsermächtigungen für die Verknüpfung des RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV (7.750 T€), den Radweg Küchwald – Wüstenbrand (1.070 T€) und das Chemnitzer Modell Stufe 4 (1.000 T€) veranschlagt. Sie sind überwiegend für die komplexe Ausschreibung der Baumaßnahmen und teilweise über mehrere Jahre notwendig.

Im Planjahr 2021 wird im Bereich des Sports eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022 in Höhe von 700 T€ veranschlagt. Für das Hauptstadion im Sportforum muss eine möglichst lange Nutzung der Sportfläche parallel zur Baumaßnahem ermöglicht werden. Um auf die äußeren Umstände und den Nutzungsbedarf flexibel reagieren zu können, erfolgt die Beauftragung in mehreren Stufen.

Für die umfangreichen Sanierungsarbeiten zur Ertüchtigung des Schauspielhauses wurden 2.390 T€ Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, davon 2.000 T€ mit einer Fälligkeit im Jahr 2022 und mit 390 T€ im Jahr 2023.

Am Gewerbecampus Stadtwirtschaft, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, am Haus A des Kreativhofes, erfolgen bis 2023 umfangreiche Planungs- und Sanierungsarbeiten. Um Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vornehmen zu können, erfolgte die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.385 T€ mit einer Fälligkeit im Jahr 2022.

Im Planjahr 2021 werden im Bereich Grün- und Landschaftspflege für die Aufwertung des Schillerplatzes (1.000 T€) sowie die Erneuerung von Spielplätzen (100 T€) und Grünanlagen (100 T€) Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022 veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783) werden im Planjahr 2021 im Bereich des Brandschutzes Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022 in Höhe von 1.500 T€ veranschlagt. Zur Sicherung eines kontinuierlichen Vergabeverfahrens und aufgrund der langen Lieferfristen von i. d. R. mehr als einem Jahr, werden für die Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Planjahr 2022

Für das Jahr 2022 sind für die Schulen Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 39.134 T€ veranschlagt. Davon werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 21.325 T€ im Jahr 2021, 8.306 T€ im Jahr 2022 und 9.503 T€ im Jahr 2023 fällig. Der größte Anteil der eingeordneten Verpflichtungsermächtigungen entfällt auf die Neueinrichtung OS Campus i. H. v. 12.000 T€. Für die Baumaßnahme am Standort Charlottenstraße 52 – Neubau einer 2-zügigen Grundschule inklusive 1-Feld-Sporthalle wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 14.379 T€ mit Fälligkeiten in den Jahren 2023 bis 2025 geplant.

Im Bereich des Sports wird im Planjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 5.590 T€ mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt. Diese wird zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs bei der Sanierung des Freibadbereichs im Schwimmsportkomplex benötigt.

Am Gewerbecampus Stadtwirtschaft, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, am Haus B des Kreativhofes, sind umfangreiche Planungs- und Sanierungsarbeiten geplant. Um einen kontinuierlichen Bauablauf sichern zu können wurde in einem Gesamtumfang von 928 T€ eine Verpflichtungsermächtigung mit einer Fälligkeit im Jahr 2023 und 2024 im Haushalt veranschlagt.

Für das Jahr 2022 sind in der Grün- und Landschaftspflege Verpflichtungsermächtigungen für die Erneuerung von Spielplätzen (100 T€) und Grünanlagen (100 T€) jeweils mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2023 veranschlagt.

Für die Gewerbegebiete sind Verpflichtungsermächtigungen für die Verrohrung des Wiesenbachs im Gewerbepark Grüna (1.230 T€) und für den Kanalbau im Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg (600 T€) veranschlagt. Die VE dienen der kompletten Ausschreibung von Maßnahmen, teilweise über mehrere Jahre.

Für die Weiterführung des Breitbandausbaus werden Verpflichtungsermächtigungen (90.000 T€) veranschlagt. Die Ausschreibung der Bauleistungen (komplett oder zeitversetzt) ist auch von den Bedingungen der Zuwendungsbescheide abhängig, sodass vorsorglich die Verpflichtungsermächtigung für die gesamten Auszahlungen ab dem Jahr 2023 angemeldet wurden. Die Inanspruchnahme kann erst nach Bewilligung der entsprechenden Zuwendungen erfolgen.

Für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kontenart 781) werden im Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 265 T€ geplant. Im Handlungsraum 2c – Reitbahnviertel des Stadtumbaugebietes Chemnitz wird zur Beauftragung der Gesamtleistung für das Projekt Reitbahnoase im Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 265 T€ veranschlagt, deren Kassenwirksamkeit mit 75 T€ im Jahr 2023 und mit 190 T€ im Jahr 2024 liegt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783) werden im Planjahr 2022 im Bereich des Brandschutzes Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2023 i. H. v. 1.000 T€ veranschlagt. In Analogie zum Jahr 2021 werden diese zur Sicherung eines kontinuierlichen Vergabeverfahrens und aufgrund der langen Lieferfristen von i. d. R. mehr als einem Jahr für die Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr benötigt.

## 4.4 Folgekosten

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

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

## 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Bürgschaften

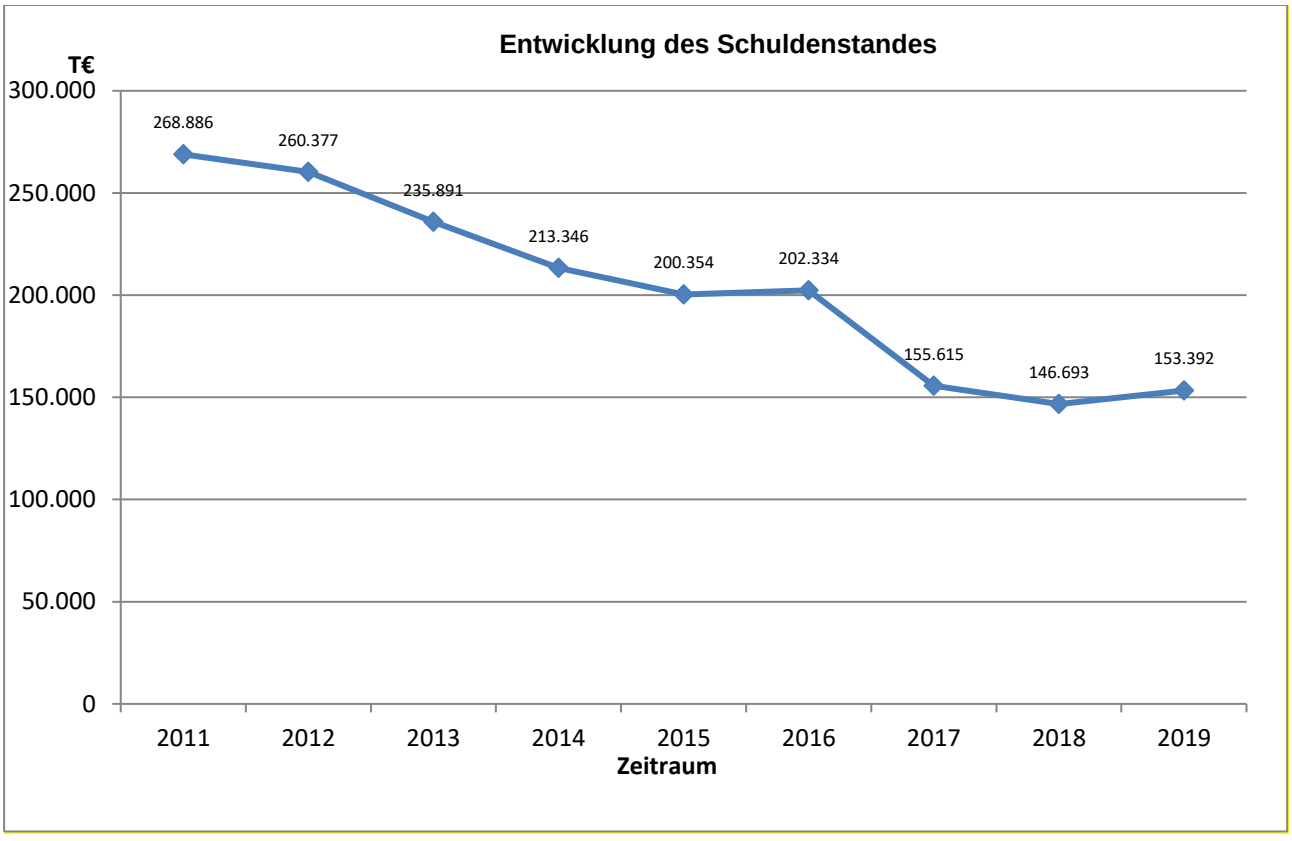
### 5.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

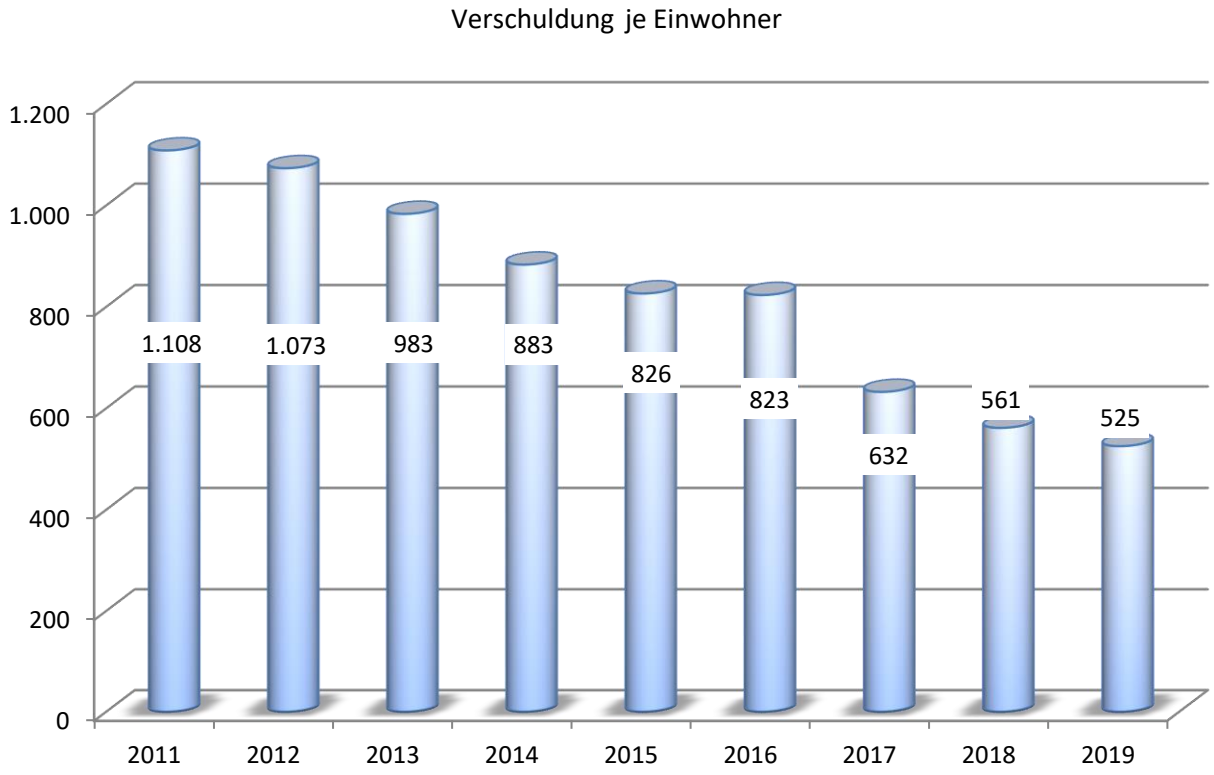
Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

<u>Kreditaufnahmen und Schulden</u>

In den Jahren 2011 bis 2018 konnte die Verschuldung der Stadt Chemnitz um 122,2 Mio. € gesenkt werden. In 2019 erfolgte eine Neuverschuldung von 6,7 Mio. € auf 153,4 Mio. €. Die Reduzierung der Verschuldung führte zu einer deutlichen Entlastung des Ergebnishaushaltes in Folge geringerer Zinsen und zur Verbesserung der Liquiditätslage durch verringerte Tilgung. Damit entstand Spielraum für die kommunale Aufgabenerfüllung.



Die Verschuldung je Einwohner stellt sich wie folgt dar.




Im Haushaltsjahr 2019 wurde aufgrund des unsteten Mittelabflusses für Investitionen sowie der Kassenlage der Stadt Chemnitz die Kreditermächtigung in Höhe von 17,1 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Die Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 31,2 Mio. € wurde ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen.

Im Rahmen der Planung 2020/2021 wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigungen der Jahre 2019 und 2020 zeitlich verzögert im Jahr 2021 realisiert werden.

Nach § 82 Abs. 3 SächsGemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Insofern wird die Kreditermächtigung 2019 voraussichtlich im I. Quartal 2021 zur Finanzierung von Haushaltsresten beansprucht. Im Zusammenhang mit der Auslegung der Vorschrift durch das SMI wurde die Kreditermächtigung 2020 mit der Haushaltssatzung 2021 wiederveranschlagt.

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 2021 ist in Abhängigkeit vom Investitionsbedarf ein Kreditvolumen von 44,1 Mio. € vorgesehen. Für das Jahr 2022 beträgt der Kreditbedarf 49,0 Mio. €. Im Finanzplanjahr 2023 wird von einer Kreditermächtigung von 28,1 Mio. € ausgegangen. Im Jahre 2024 wird keine Kreditaufnahme notwendig sein, da in dem Jahr hohe Einzahlungen aus Fördermitteln zur Refinanzierung von abgeschlossenen Schulbaumaßnahmen erwartet werden. Im Jahr 2025 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 10,5 Mio. € geplant.

Die geplante Kredithöhe steht im Zusammenhang mit der Höhe der allgemeinen und maßnahmebezogenen investiven Zuweisungen. Der beträchtliche Investitionsbedarf wird teilweise erst zeitversetzt durch investive Zuweisungen gegenfinanziert.

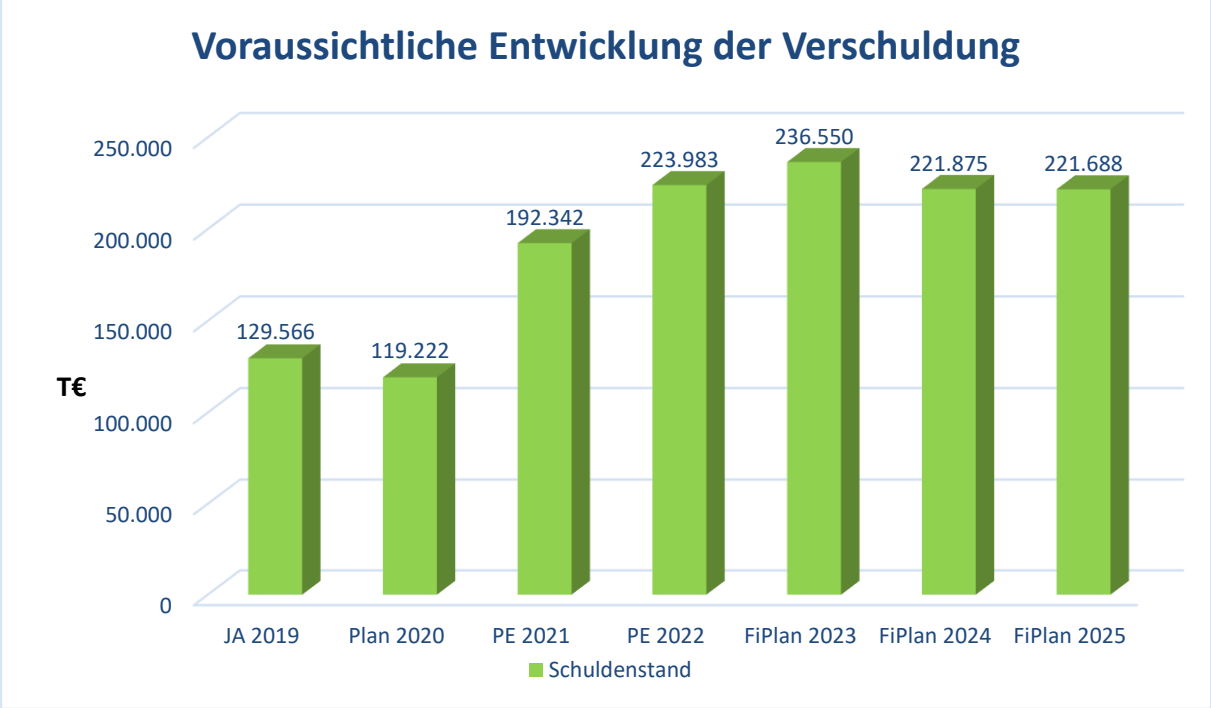
Zudem wird im Zusammenhang mit dem Liquiditätsbedarf für laufende Vorhaben im Ergebnishaushalt die bisher praktizierte Vorfinanzierung der Investitionen aus dem Liquiditätsbestand nur noch eingeschränkt möglich sein.

Die zurückhaltenden Kreditaufnahmen der letzten Jahre und die damit verbundene Entschuldung ermöglichen nunmehr, dass der insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 bestehende erhöhte Finanzierungsbedarf durch Kreditaufnahmen gedeckt werden kann. Da die Entschuldung der Vorjahre eine Reduzierung des Schuldenstandes sowie eine nachhaltige Entlastung im Ergebnishaushalt erzielte, ergeben sich hieraus Handlungsspielräume für die neu geplanten Kreditaufnahmen.

Trotz des anhaltend niedrigen Zinsniveaus steigen die Zinsaufwendungen aufgrund der geplanten Neukreditaufnahmen kontinuierlich an. Erst ab dem Jahr 2024 stellt sich eine Stagnation der Zinsaufwendungen ein. Insgesamt ist im Finanzplanungszeitraum eine Neuverschuldung in Höhe von 102,5 Mio. € berücksichtigt, welche hauptsächlich durch den Kreditbedarf der Jahre 2021 und 2022 verursacht wird.

Die Verschuldung je Einwohner wird somit steigen.

Im Jahr 2021 wird dem Schuldenstand unterstellt, dass zusätzlich zur Kreditermächtigung 2021 die noch offenen Kreditermächtigungen der Jahre 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 48,3 Mio. € realisiert werden.




Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer lag zum Jahresabschluss 2019 bei ca. 7,6 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 2021 ca. 36 Jahre und im Jahr 2022 38 Jahre beträgt.

## 5.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv

nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist ggf. in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

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

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

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

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

Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den Stand zum Jahresabschluss 2019 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 €

| | | **Restvaluta des verbürgten Darlehens** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bürgschafts-nehmer** | **Inhalt der Bürgschaft** | **Stand am Ende des Vorvor-jahres** | **vor. Stand zu Beginn des ersten HH-Jahres** | **vor. Stand zum Ende des ersten HH-Jahres** | **vor. Stand zum Ende des zweiten HH-Jahres** |
| | | 31.12.2019 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ Chemnitz mbH | Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ | 14.870.273 | 13.716.041 | 12.532.689 | 11.318.860 |
| C³ Chemnitzer Veranstaltungs-zentren GmbH | Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen | 5.390.320 | 5.090.320 | 4.790.320 | 4.490.320 |
| C³ Chemnitzer Veranstaltungs-zentren GmbH | Besicherung des darlehensfinanzierten Ankaufs der Messehalle 1 | 4.405.063 | 4.101.266 | 3.797.468 | 3.493.671 |
| Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH | Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brücken-straße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie | 2.725.184 | 2.657.858 | 2.587.200 | 2.513.045 |
| Chemnitzer Polizeisportverein e. V. | Selbstschuldnerische Bürgschaft zur Absicherung von Fördermitteln für Dreifeldsporthalle am Zeisigwald | 1.687.263 | 1.687.263 | 1.687.263 | 1.687.263 |
| Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz | Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitz-str. 31/33 | 255.887 | 228.418 | 200.165 | 171.105 |
| Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH Chemnitz | Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4 | 167.656 | 149.729 | 131.291 | 112.325 |
| **Gesamt** | | **29.501.646** | **27.630.895** | **25.726.396** | **23.786.588** |

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. Die Angabe zum Stand 31.12.2019 beinhaltet eine Korrektur gegenüber dem JA 2019.

## 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.

Seit dem Planjahr 2015 werden aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 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 2021 bis 2025 ist von einem jährlichen Zuschreibungsvolumen von ca. 22,3 – 27,1 Mio. € sowie einem Abschreibungsvolumen von 2,3 – 3,5 Mio. € pro Jahr auszugehen. Im Saldo ergibt sich hieraus eine positive Beeinflussung des städtischen Ergebnishaushaltes von ca. 19,3 – 24,4 Mio. € pro Jahr. Auf den Finanzhaushalt hat dies keine Auswirkung, da es sich um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen handelt.

Die Stadt Chemnitz plant für laufende Zwecke im Jahr 2021 Zuschüsse an Unternehmen von insgesamt rund 58,3 Mio. € und im Jahr 2022 von insgesamt rund 58,7 Mio. €.

in €

| | PUG | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** |
|---|---|---|---|---|
| **Eigengesellschaften** | | | | |
| StädtischeTheater Chemnitz gGmbH | 26110 | 32.947.300 | **30.939.300** | **31.504.300** |
| C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH | 57330 | 4.700.000 | **5.200.000** | **4.100.000** |
| CWE GmbH | 57110 | 1.875.000 | **2.000.000** | **2.000.000** |
| EFC GmbH | 42120 | 1.300.000 | **1.400.000** | **1.350.000** |
| VVHC GmbH | 53510 | 11.935.000 | **18.500.000** | **19.500.000** |
| **unmittelbare Beteiligungen** | | | | |
| VLP Chemnitz/Jahnsdorf GmbH | 54810 | 134.680 | **134.680** | **135.200** |
| **mittelbare Beteiligungen** | | | | |
| Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH | 54810 | 95.000 | **95.000** | **95.000** |
| **Summe Zuschüsse** | | 52.986.980 | **58.268.980** | **58.684.500** |

Im Vergleich zum Jahr 2020 steigen damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um bis zu ca. 5,3 Mio. € im Jahr 2021 und 5,7 Mio. € im Jahr 2022. Dies resultiert hauptsächlich aus der deutlichen Erhöhung der Zuschusszahlungen an die Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) in Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen Nahverkehrsplanung.

Im Jahr 2021 sind Zuschüsse i. H. v. 30.939 T€ an die **Städtische Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH)** vorgesehen. Gegenüber 2020 ergibt sich eine rechnerische Reduzierung um ca. 2 Mio. €, welche sich darin begründet, dass Fördermittel des Freistaates Sachsen aus dem sogenannten „Kulturpakt“ (Strukturmittel) i. H. v. 2,4 Mio. € haushaltsseitig nicht mehr geplant und weitergeleitet werden, da die Zahlung durch den Freistaat Sachsen direkt an die STC gGmbH erfolgt.

Die städtischen Zuschüsse 2021 ff. basieren grundsätzlich auf dem Beschluss des Stadtrates in seiner Sitzung am 24.10.2018 zur Konzeption der STC gGmbH (B-274/2018), mit einer Rückkehr der Beschäftigten der STC gGmbH ab dem 01.01.2019 zum Flächentarifvertrag. Der Beschluss beinhaltet die städtischen Zuschüsse bis zum Jahr 2023 und steht unter dem Vorbehalt der Gewährung von Strukturmitteln des Freistaates Sachsen.

Zur Fortführung der Förderung der Strukturmittel des „Kulturpaktes“ über 2022 hinaus gibt es derzeit noch keine verbindlichen Festlegungen, sodass dies vor dem Hintergrund der branchenbedingt hohen Personalkostenquote ein Risiko darstellt. Der Wirtschaftsplan 2021 ff. der STC gGmbH unterstellt eine Fortführung der Zuwendungen „Kulturpakt“ i. H. v. 2.248 T€ p. a. bis zum Jahr 2025.

Die im Wirtschaftsplan 2021, einschl. Finanzplanung der STC gGmbH bis zum Jahr 2023, enthaltenen Zuschüsse der Stadt Chemnitz stimmen mit den Zuschussgrößen der städtischen Haushaltsplanung an die STC gGmbH per Saldo überein. Ab dem Jahr 2024 enthält die Wirtschaftsplanung der STC gGmbH aufgrund von einberechneten Personalkostensteigerungen (1,5 % p. a.) Zuschussgrößen, die nicht mit der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt korrespondieren (2024 581 T€ Differenz und 2025 1.162 T€ Differenz). Die STC gGmbH wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein Beschluss zur Höhe des Zuschusses ab 2024 noch nicht getroffen wurde.

Die Planung des städtischen Zuschusses an die **C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³)** ist unter der Annahme erfolgt, dass die C³ auch 2021 noch umfangreich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sein wird. Im Jahr 2021 steht der C³ ein Zuschuss für das laufende Geschäft i. H. v. 5.200 T€ zur Verfügung. Dieser ist coronabedingt ca. 1 Mio. € höher als bei „Normalbetrieb“. Im Jahr 2022 wird mit einem Zuschuss i. H. v. 4.100 T€ gerechnet. Ein investiver Zuschuss ist aktuell im städtischen Haushalt ab 2021 nicht geplant.

Für 2021 ff. sind für die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE)** 2.000 T€ eingeordnet. Der Zuschuss dient zur Wahrung der Aufgaben der CWE bei der Wirtschaftsförderung und der Vermarktung der Stadt Chemnitz als Lebens- und Wirtschaftsstandort. Die Planung der CWE geht dabei davon aus, dass neben den Tätigkeitsbereichen Wirtschaftsförderung und Tourismusmarketing auch das Stadtmarketing, das Citymanagement und die Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung wahrgenommen werden und der bestehende Verlustvortrag weiter abgebaut werden kann.

Im Jahr 2021 sind Zuschüsse i. H. v. 1.400 T€ an die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)** vorgesehen. Damit sollen auch verschiedene Sondereinflüsse abgedeckt werden, wie die Kompensation fehlender Erträge im I. Quartal 2021 aufgrund der Bauverzögerung bei der Eisschnelllaufbahn. Nicht abgedeckt werden können damit eventuell länger wirkende Einschränkungen des Geschäftsbetriebes aufgrund der Corona-Pandemie. Der Wirtschaftsplan weist derzeit noch einen Fehlbetrag für 2021 i. H. v. 423 T€ aus. Ab 2022 ist ein Zuschuss von 1.350 T€ in der städtischen Haushaltsplanung vorgesehen. Damit soll der EFC GmbH die Möglichkeit gegeben werden, kontinuierlich den vorhandenen Instandhaltungsrückstau im Eissportkomplex abzuarbeiten.

Bei der **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH (VLP)** liegt der erforderliche Gesellschafterzuschuss mit 134,7 T€ im Jahr 2021 auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2020. Für das Jahr 2022 ist eine geringfügige Erhöhung des Zuschussbetrages auf 135,2 T€ veranschlagt.

Die Planung des Zuschusses der Jahre 2021 und 2022 an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** (95 T€) beinhaltet eine Fortschreibung des Zuschusswertes aus 2020.

Die Notwendigkeit städtische Zuschüsse an die **Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC)** bereitzustellen, wird insbesondere durch das Verhältnis des Verlustausgleiches für die CVAG zur Gewinnabführung der KVC/eins beeinflusst. Im mittelfristigen Zeitraum steigt der erforderliche Verlustausgleich der VVHC gegenüber der CVAG, während die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC auf dem bisherigen Niveau im mittelfristigen Zeitraum verharrt.

Im Verkehrsbereich sind die finanzielle Mehrbelastungen aus dem Stadtratsbeschluss vom 27.01.2016 zum Nahverkehrsplan (B-002/2016), der weitere Angebotsausweitungen im ÖPNV beinhaltete, zu decken. Die stetige Erhöhung des erforderlichen Verlustausgleiches für die CVAG ist insbesondere durch die Personalkosten und Abschreibungen verursacht.

Auf Basis der Wirtschaftsplanung der VVHC werden folgende städtische Zuschüsse für die VVHC in die städtische Haushaltsplanung eingearbeitet:

in T€

| Jahr | Plan 2020 | PE 2021 | PE 2022 | Fi-Plan 2023 | Fi-Plan 2024 | Fi-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städtischer Zuschuss | 11.935 | 18.500 | 19.500 | 20.500 | 21.500 | 22.500 |

Ebenfalls ist vorgesehen, dass die CVAG im mittelfristigen Planungszeitraum 10,2 Mio. € aus ihrer Kapitalrücklage zur Finanzierung mit verwendet. Trotz der ansteigenden städtischen Zuschüsse und der Mitfinanzierung aus der Ausschüttung Kapitalrücklage CVAG werden gemäß der Wirtschaftsplanung die liquiden Mittel der VVHC bis zum Ende des Jahres 2025 fast aufgezehrt.
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 2021 und 2022 Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** i. H. v. jeweils 11,8 Mio. € bzw. 12,0 Mio. €. Davon ist die **Konzessionsabgabe** der **eins** i. H. v. 7,2 Mio. € in 2021 geplant. Gegenüber 2020 wird nunmehr von einem geringeren Betrag ausgegangen (hier 7,6 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 2021 und 2022 wieder auf jeweils 750 T€. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben** der **eins** ist für die Jahre 2021 und 2022 je ein Betrag von 3,8 Mio. € im Haushalt veranschlagt. Es erfolgte gegenüber den Vorjahren eine Anpassung an die tatsächlich erhaltenen Erträge, wobei eine Erhöhung eingearbeitet wurde. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen und damit Schwankungen unterworfen sind. Ggf. können im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auch Verringerungen eintreten (Insolvenzen, Absatzrückgänge bei Kunden).

Zudem werden **Erträge aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit jeweils 380 T€ (brutto). Die Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) ist analog der Jahre 2019 und 2020 i. H. v. 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) im Jahr 2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie keine Gewinnausschüttung erwartet. Im Jahr 2022 ist diese wieder, wie in den vergangenen Jahren, i. H. v. 1,3 Mio. € (brutto) geplant.

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

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

Mit der Inkraftsetzung des Onlinezugangsgesetzes des Bundes am 18.08.2017 wurden Bund und Länder verpflichtet, bis zum 31.12.2022 ihre Verwaltungsleistungen auch Online anzubieten. Diese Herausforderung ist durch eine einzelne Kommune nicht erfüllbar. Deshalb wurde am 17.06.2019 durch die Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz, den Zweckverband KISA und die Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung (SAKD) die Komm24 GmbH gegründet.

Ziel ist es, zunächst die kommunalen Leistungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes als Antragsassistenten auf der Onlineplattform Amt24 des Freistaates Sachsen umzusetzen und für alle Kommunen in Sachsen nutzbar zu machen. Zur Finanzierung der Entwicklungsleistungen wurde zwischen der SAKD und dem Freistaat Sachsen ein Fördervertrag im Umfang von 3 Mio. € jährlich abgeschlossen.

SAKD und Komm24 erstellen jährlich eine Prioritätenliste der jeweils umzusetzenden Leistungen und beauftragen die Entwicklungspartner mit der Umsetzung. Funktionale Defizite in der Plattform Amt24 des Freistaates Sachsen, bisher fehlende bundesweit gültige Nutzerkonten, einschränkende gesetzliche Vorgaben in Fachgesetzen und die Erstellung notwendiger gemeinsamer Arbeitsgrundlagen, Entwicklungsrichtlinien und -werkzeuge der beteiligten Partner führten zu Verzögerungen in der Anlaufphase.

Die Stadt Chemnitz unterstützte im Jahr 2020 mit 2 Entwicklern anteilig die Umsetzung. Im Jahr 2020 wurden dafür Erträge i. H. v. 65 T€ erzielt. Ab 2021 sollen die Kosten der 2 Entwickler vollständig refinanziert werden.

### 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. Erträge aus Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe werden im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 2,4 Mio. € und im Jahr 2022 i. H. v. 2,1 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 2021 und 2022 gemäß den aktuellen Kalkulationen 2021 bis 2022 im Abwasserbereich (siehe Stadtratsvorlagen B-182/2020 und B-183/2020) insgesamt 7,1 Mio. € jährlich.

Die Kosten für den **Winterdienst** werden dem ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 sind jeweils 3,2 Mio. € veranschlagt.

In 2020 waren auch die Straßenreinigungsgebühren für den Zeitraum 2021/2022 neu zu kalkulieren. Auf Basis dieser Gebührenkalkulation leistet die Stadt einen **Anteil „öffentliches Interesse“**, der sich im Durchschnitt jährlich auf 1,5 Mio. € beläuft. Im Leistungsumfang wird die Leerung der städtischen Papierkörbe berücksichtigt.

Für die **Gullyreinigung** werden ca. 500 T€ veranschlagt. Darüber hinaus gibt es Zahlungsverpflichtungen der Stadt an den ASR aus der Mitnutzung des Betriebshofes, der Reinigung der Haltestellen, der Rasenmahd, 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 steigender Aufwendungen (insbesondere Personalaufwand infolge Tarifsteigerungen) erfolgen gegenüber der Planung 2020 Erhöhungen der Umlage, im Jahr 2021 um 24,5 T€ und im Jahr 2021 um weitere 25 T€.

Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge** sichert die Stadt Chemnitz die Erledigung der öffentlichen Aufgaben Notfallrettung und Krankentransport.

Zinsen und Tilgungen für die Darlehen der IRLS werden zur Hälfte von den Krankenkassen gezahlt, die weiteren 50 % tragen die Gebietskörperschaften Stadt Chemnitz, Erzgebirgskreis und Landkreis Mittelsachsen über die Investitionskostenzuschüsse für die IRLS. Dies beinhaltet derzeit auch die Mehraufwendungen in Zusammenhang mit dem Bau der IRLS.

Die Verbandsumlage enthält Aufwendungen, die nicht von den Krankenkassen finanziert werden und durch die Verbandsmitglieder des Rettungszweckverbandes zu tragen sind. Der vom Rettungszweckverband zur Beschlussfassung ausgereichte Wirtschaftsplan 2021 beinhaltet für die Stadt Chemnitz eine Investitionskostenbeteiligung von 200,2 T€ und liegt damit geringfügig über dem derzeit im Haushalt der Stadt Chemnitz eingestellten Betrag von 197,6 T€.

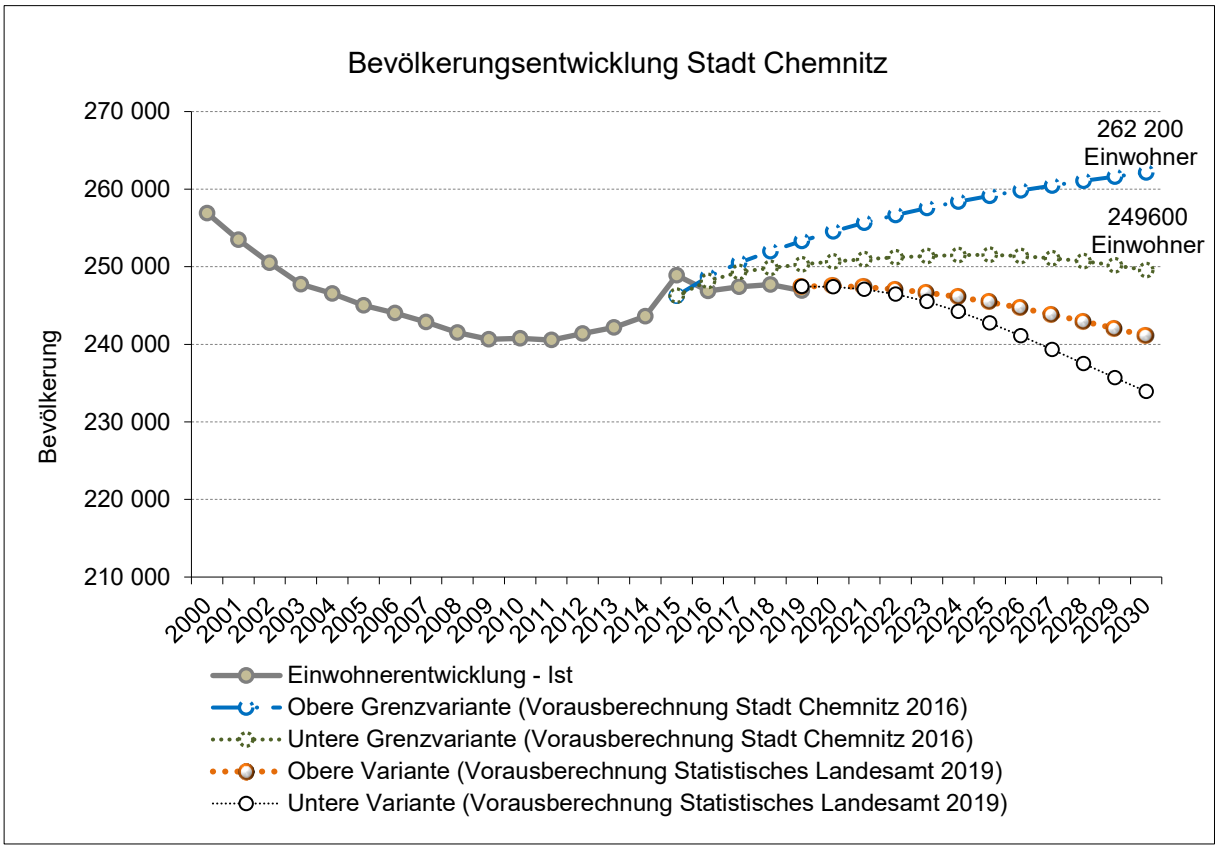
Durch den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz wurde ermittelt, dass er zur Aufrechterhaltung seiner Zahlungsfähigkeit auch in den Jahren 2021 und 2022 Umlagen von seinen Verbandsmitgliedern erheben muss. Bereits im Jahr 2020 wurde außerplanmäßig eine Umlage in Höhe von 958 T€ gezahlt.

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

in €

| | PUG | Plan 2020 | **PE 2021** | **PE 2022** |
|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen** | | | | |
| ZV Sächsisches Industriemuseum | 25210 | 1.130.500 | **1.155.000** | **1.180.000** |
| Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge | 12710 | 228.000 | **198.000** | **198.000** |
| Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz | 12510 | 243.700 | **197.626** | **192.114** |
| ZV Tierkörperbeseitigung | 53710 | 45.000 | **51.000** | **53.000** |
| Abfallwirtschaftsverband Chemnitz | 53720 | 0 | **710.000** | **710.000** |
| **Summe** | | 1.647.200 | **2.311.626** | **2.333.114** |

## 7. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung




Aktuelle Einwohnerentwicklung und Bevölkerungsvorausberechnungen 2016 und 2019

Zum Jahresende 2019 wurde in Chemnitz ein Bevölkerungstand von 246.908 Einwohnern erreicht, der damit wieder auf das Niveau von 2016 sank. Am 31.12.2018 lag die Einwohnerzahl noch bei 247.721 Personen.

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 Chemnitzer Bevölkerungsvorausberechnung 2016 für die Jahre 2016 bis 2019 eine positivere Entwicklung geschätzt als sie mittlerweile tatsächlich eingetreten ist. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Wegzüge aus Chemnitz in den Berechnungen unterschätzt wurde.

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 allerdings weiterhin auf einem niedrigeren Niveau als in der unteren Grenzvariante vorausberechnet. In seiner aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2019 geht das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen für Chemnitz im Jahr 2030 von einem Bevölkerungsstand zwischen 233.900 in der unteren und 241.100 Einwohnern in der oberen Variante aus. Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung ordnet sich derzeit in diese Entwicklung ein.

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

| Kennzahl | Berechnung | Analyse | Orientierung | JA 2019 | Plan 2020 | PE 2021 | PE 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerquote | Netto-Steuererträge*100 / ordentliche Erträge | Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe | Anteil sollte hoch sein | 31,04 % | 31,01 % | 29,47 % | 29,99 % |
| Zuwendungs-quote | Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge | Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist | | 35,48 % | 36,72 % | 37,40 % | 36,78 % |
| Zinslast-Quote | Zinsaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen | Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendungen aus Finanzierungsaufwendungen | Wert sollte möglichst niedrig sein | 0,27 % | 0,36 % | 0,22 % | 0,35 % |
| Personal-aufwands-quote | Personalaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen | Anteil der Personal-aufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an der Summe der Aufwendungen | Vergleich nach Größenklassen und Gebiets-körperschafts-ebenen | 30,52 % | 29,77 % | 28,40 % | 28,40 % |
| Cash Flow aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 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 | 43.449 T€ | -8.598 T€ | -38.051 T€ | -46.653 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 das Kämmereiamt angepasst werden, sofern dies den aufgeführten Grundsätzen entspricht.

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

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

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

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

### *2 Budgetregeln*

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

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

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

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

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

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung ist die Inanspruchnahme von Deckungskreisen mit D 5/Jugendamt abzustimmen, bei außer- bzw. überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zeichnet D 5/Jugendamt mit. D 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 KomH-Sys an anderer Stelle als geplant erfasst werden müssen, können Mittelübertragungen erfolgen, auch wenn es sich um Mittelübertragungen zwischen verschiedenen OE handelt.

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

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

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

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

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

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

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

Bei inneren Verrechnungen ist neben dem umfassenden Ausweis der Erträge und Aufwendungen zu einer Produktuntergruppe der Ausgleich der Erträge aus der inneren Verrechnung mit den entsprechenden Aufwendungen zu gewährleisten. Daher bleiben diese Ansätze im Budget der OE, jedoch ohne Einbeziehung in den allgemeinen Deckungskreis. Gesonderte Deckungskreise für innere Verrechnung sind innerhalb des Budgets kontenbezogen möglich.

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

*Unechte Deckungsfähigkeit*

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

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

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

Für das Produkt 5713001 (Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete) 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 und Gewährung von Zuschüssen für geplante Vorhaben anwendbar.

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

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

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

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

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

*Echte Deckungsfähigkeit bei Baumaßnahmen*

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

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

*a) Deckungsfähigkeit bei Erhaltungsmaßnahmen*

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

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

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

*b) Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen*

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

Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget bis zu einem Betrag von 400.000 € je Maßnahmenummer. 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 Maßnahmenummer 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 tätigenden Auszahlungen sind zwischen den Maßnahmen bis zur Gesamthöhe der Rücklage gegenseitig deckungsfähig.

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

Die folgenden kapazitätserweiternden Schulbaumaßnahmen sind ohne Wertgrenze gegenseitig deckungsfähig:

| **Maßnahmenummer** | **Bezeichnung** |
|---|---|
| 2151000003005 | GMH Oberschule an der Vettersstraße, Hochbaumaßnahme (Schulstab) |
| 2111000002029 | GMH GS Weststraße 19, Hochbaumaßnahme (Schulstab) |
| 2111000002024 | GMH Schulbezirk IV, Neueinrichtung GS "Südlicher Sonnenberg", Hochbaumaßnahme (Schulstab) |
| 2151000002013 | GMH Neueinrichtung OS-Campus, Hochbaumaßnahme (Schulstab) |

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

| Maßnahmenummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 2611000004002 | GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus |
| 2811001004001 | GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A, Förderung Stadtumbau Aufwertung |
| 2811001004002 | GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus B, Förderung Stadtumbau Aufwertung |
| 2811001004003 | GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus E, Förderung Stadtumbau Aufwertung |
| 2811001004004 | GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus K, Förderung Stadtumbau Aufwertung |
| 2811001004005 | GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung Stadtumbau Aufwertung |
| 2811001954001 | GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D, Förderung EFRE |
| 2812000004001 | Kulturhauptstadt, Investive Zuwendungen für Interventionsflächen, Straßenbahnmuseum |
| 5411000844001 | Gemeindestraßen, Kulturhauptstadt, Zukunft Stadtgrün, Bahnhofsareal Altendorf |
| 5511000004000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“ |
| 5511000004001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Stadtplätze |
| 5511000004002 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz |
| 5511000004004 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Spielplatz am Feldschlösschen |
| 5511000004005 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Pleißenparkgrünzug |

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

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

*c) Deckungsfähigkeit bei Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen*

Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget bis zu einem Betrag von 400.000 € je Maßnahmenummer. Darüber hinaus sowie

zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich um über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellungen von Verpflichtungsermächtigungen mit den Wertgrenzen gemäß Hauptsatzung.

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

*d) Sonstiges*

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

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

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

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

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

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

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

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

## *5 Übertragbarkeit*

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

*Ergebnishaushalt*

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

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

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

*Sonstiges*

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

## *6 Beteiligung des Fachbediensteten für das Finanzwesen*

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

Vorlagen, auch Informations- und Beratungsvorlagen, welche

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

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

## *7 Anordnungsbefugnis*

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

## *8 Auftragserteilung*

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

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

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

### *8.2 Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre*

#### 8.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

dringend erforderlich ist.

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

#### 8.2.2 Investitionen

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

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

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

## *9 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte*

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

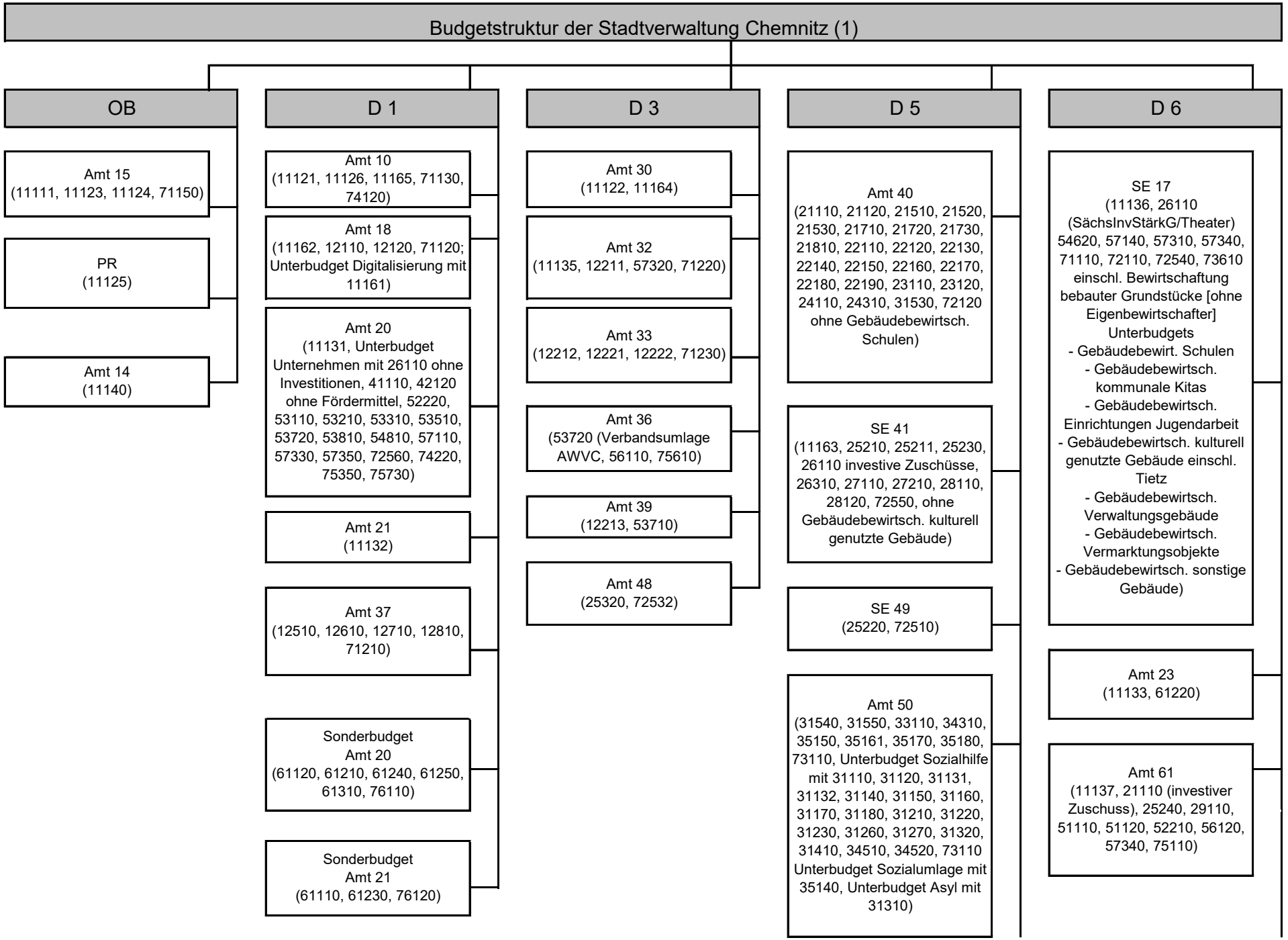
Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

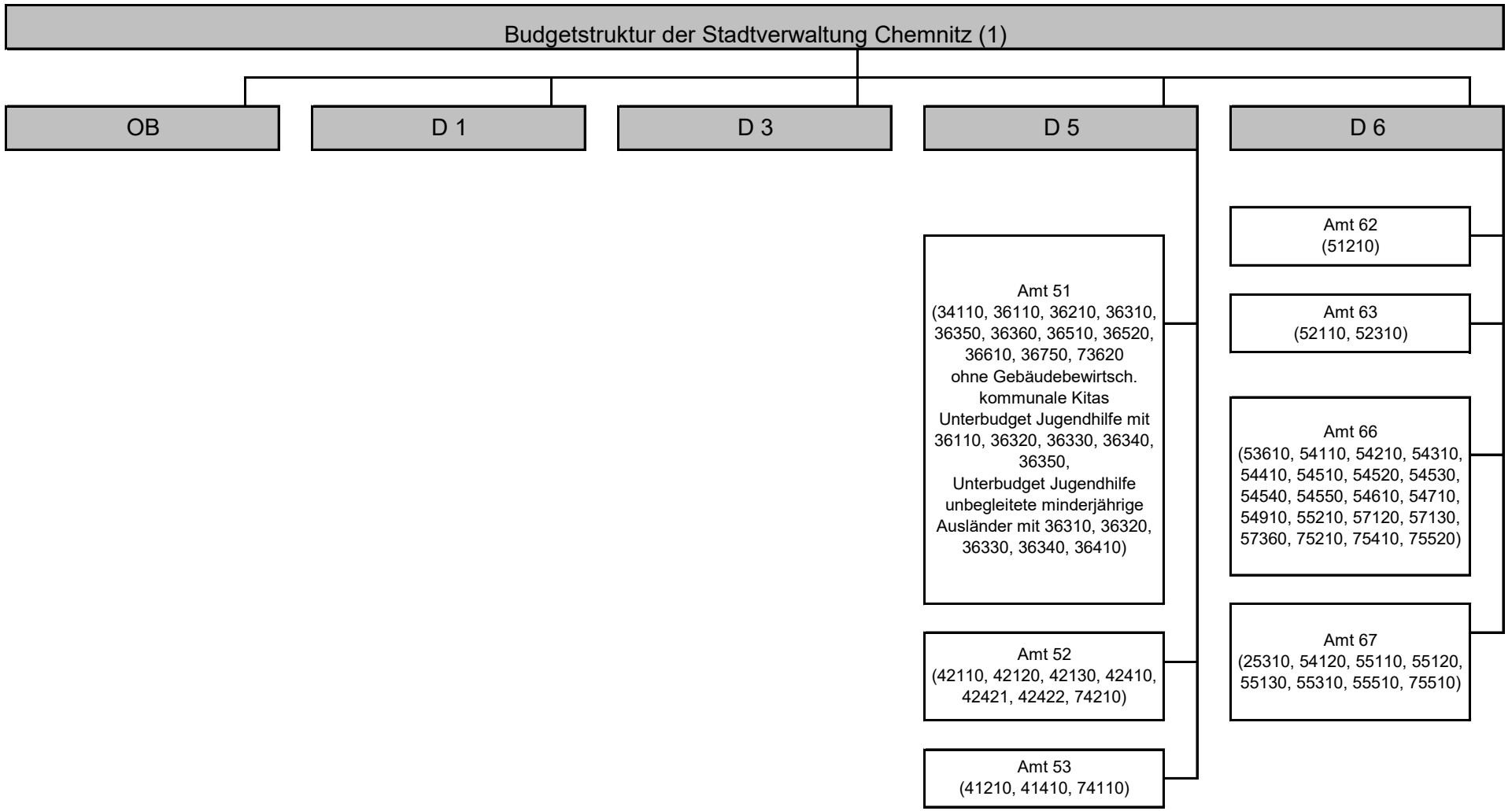
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

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 Fachbediensteten für das Finanzwesen zur Prüfung vorzulegen. Die Vertragsprüfung gilt auch für Geschäfte der laufenden Verwaltung.

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


Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz (1)
OB
Amt 15 (11111, 11123, 11124, 71150)
PR (11125)
Amt 14 (11140)
D 1
Amt 10 (11121, 11126, 11165, 71130, 74120)
Amt 18 (11162, 12110, 12120, 71120; Unterbudget Digitalisierung mit 11161)
Amt 20 (11131, Unterbudget Unternehmen mit 26110 ohne Investitionen, 41110, 42120 ohne Fördermittel, 52220, 53110, 53210, 53310, 53510, 53720, 53810, 54810, 57110, 57330, 57350, 72560, 74220, 75350, 75730)
Amt 21 (11132)
Amt 37 (12510, 12610, 12710, 12810, 71210)
Sonderbudget Amt 20 (61120, 61210, 61240, 61250, 61310, 76110)
Sonderbudget Amt 21 (61110, 61230, 76120)
D 3
Amt 30 (11122, 11164)
Amt 32 (11135, 12211, 57320, 71220)
Amt 33 (12212, 12221, 12222, 71230)
Amt 36 (53720 (Verbandsumlage AWVC, 56110, 75610)
Amt 39 (12213, 53710)
Amt 48 (25320, 72532)
D 5
Amt 40 (21110, 21120, 21510, 21520, 21530, 21710, 21720, 21730, 21810, 22110, 22120, 22130, 22140, 22150, 22160, 22170, 22180, 22190, 23110, 23120, 24110, 24310, 31530, 72120 ohne Gebäudebewirtsch. Schulen)
SE 41 (11163, 25210, 25211, 25230, 26110 investive Zuschüsse, 26310, 27110, 27210, 28110, 28120, 72550, ohne Gebäudebewirtsch. kulturell genutzte Gebäude)
SE 49 (25220, 72510)
Amt 50 (31540, 31550, 33110, 34310, 35150, 35161, 35170, 35180, 73110, Unterbudget Sozialhilfe mit 31110, 31120, 31131, 31132, 31140, 31150, 31160, 31170, 31180, 31210, 31220, 31230, 31260, 31270, 31320, 31410, 34510, 34520, 73110 Unterbudget Sozialumlage mit 35140, Unterbudget Asyl mit 31310)
D 6
SE 17 (11136, 26110 (SächsInvStärkG/Theater) 54620, 57140, 57310, 57340, 71110, 72110, 72540, 73610 einschl. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke [ohne Eigenbewirtschafter] Unterbudgets
- Gebäudebewirt. Schulen
- Gebäudebewirtsch. kommunale Kitas
- Gebäudebewirtsch. Einrichtungen Jugendarbeit
- Gebäudebewirtsch. kulturell genutzte Gebäude einschl. Tietz
- Gebäudebewirtsch. Verwaltungsgebäude
- Gebäudebewirtsch. Vermarktungsobjekte
- Gebäudebewirtsch. sonstige Gebäude)
Amt 23 (11133, 61220)
Amt 61 (11137, 21110 (investiver Zuschuss), 25240, 29110, 51110, 51120, 52210, 56120, 57340, 75110)


Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz (1)
OB
D 1
D 3
D 5
D 6
Amt 51
(34110, 36110, 36210, 36310, 36350, 36360, 36510, 36520, 36610, 36750, 73620
ohne Gebäudebewirtsch.
kommunale Kitas
Unterbudget Jugendhilfe mit 36110, 36320, 36330, 36340, 36350,
Unterbudget Jugendhilfe unbegleitete minderjährige Ausländer mit 36310, 36320, 36330, 36340, 36410)
Amt 52
(42110, 42120, 42130, 42410, 42421, 42422, 74210)
Amt 53
(41210, 41410, 74110)
Amt 62
(51210)
Amt 63
(52110, 52310)
Amt 66
(53610, 54110, 54210, 54310, 54410, 54510, 54520, 54530, 54540, 54550, 54610, 54710, 54910, 55210, 57120, 57130, 57360, 75210, 75410, 75520)
Amt 67
(25310, 54120, 55110, 55120, 55130, 55310, 55510, 75510)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| **Art der Rücklagen** | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des ersten Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des zweiten Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 423.971.671 | | | |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 79.803.858 | | | |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 735.916 | 0 | 0 | 0 |
| *darunter:*<br>*Investive Schulbaumaßnahmen* | *735.916* | *0* | *0* | *0* |
| Gesamtsumme | **504.511.445** | | | |

weitere Entwicklung abhängig von Jahresergebnissen 2020 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 | 1.743.124 | 3.627.138 | 3.627.138 | 3.627.138 |
| 2 | Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 445.575 | 445.575 | 445.575 | 445.575 |
| 3 | Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 1.797.037 | 1.723.037 | 1.649.037 | 1.649.037 |
| 4 | ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage gem. § 25a SächsFAG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen | 4.849 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 6.015.068 | 6.015.068 | 6.015.068 | 6.015.068 |
| 6.1 | - Rückstellungen für Restitutionsansprüche | 501.128 | 501.128 | 501.128 | 501.128 |
| 7 | Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 6.344.461 | 6.344.461 | 6.344.461 | 6.344.461 |
| 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 | 1.630.673 | 1.630.673 | 1.630.673 | 1.630.673 |
| 8.1 | - Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt | 193.006 | 202.567 | 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 |
| | **Gesamtsumme** | **17.980.787** | **19.785.952** | **19.711.952** | **19.711.952** |

Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen (Nr. 5, 6, 7, 8, 9 und 10) per 01.01.2021, 01.01.2022 und per 31.12.2022 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2020 gemäß Jahresabschluss 2019 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 Haushalts-jahr 2021 | Umschuldungen im Haushalts-jahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wertpapierschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 129.565.889 | 119.222.162 | 192.342.186 | 223.983.470 | 3.280.000 | 12.680.000 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26.596.551 | 26.596.551 | 26.596.551 | 26.596.551 | | |
| 5. | Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Renten-schulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 55.219 | 55.219 | 55.219 | 55.219 | 0 | 0 |
| | **Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5** | **156.217.659** | **145.873.932** | **218.993.956** | **250.635.240** | **3.280.000** | **12.680.000** |
| 6. | Verschuldung der Eigenbetriebe | 174.864.371 | 181.994.652 | 195.274.952 | 202.173.443 | 0 | 0 |
| | **Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6** | **331.082.030** | **327.868.584** | **414.268.908** | **452.808.683** | **3.280.000** | **12.680.000** |
| 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 2019 in Höhe von 17.150 T€ gilt nach § 82 Abs. 3 SächsGemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.
Unter Beachtung der Liquidität der Stadt Chemnitz sowie des Mittelabflusses für Investitionen wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung über den Zeitpunkt erforderlicher Kreditaufnahmen entschieden.

Erläuterung zu Punkt 4, 5:

Da der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten (Nr. 4 und 5) per 01.01.2021, 01.01.2022 und 31.12.2022 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2020 gemäß Jahresabschluss 2019 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 2019 | Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Abschreibungen auf Alt-Investitionen [1] | 49.991.092 | 58.245.405 | 46.327.114 | 43.312.173 | 41.301.295 | 38.598.359 | 36.211.205 |
| 2 | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 4.503.772 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 |
| 3 | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 19.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | 54.514.376 | 58.648.405 | 46.730.114 | 43.715.173 | 41.704.295 | 39.001.359 | 36.614.205 |
| 5 | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 27.709.138 | 22.947.654 | 22.312.250 | 22.312.087 | 23.362.945 | 25.218.573 | 27.095.477 |
| 6 | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 6.834.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erträge der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 16.193.180 | 20.057.386 | 14.501.834 | 13.738.717 | 13.139.140 | 12.773.026 | 12.195.213 |
| 8 | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 50.736.688 | 43.005.040 | 36.814.084 | 36.050.804 | 36.502.085 | 37.991.599 | 39.290.690 |
| **9** | **= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 der SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)** | **-3.777.688** | **-15.643.365** | **-9.916.030** | **-7.664.368** | **-5.202.210** | **-1.009.759** | **2.676.485** |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6.318.088 | -15.240.365 | -9.513.030 | -7.261.368 | -4.799.210 | -606.759 | 3.079.485 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 2.540.400 | -403.000 | -403.000 | -403.000 | -403.000 | -403.000 | -403.000 |
| **10** | **= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO [2]** | **0** | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | | | | | | |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0 | | | | | | |
| **11** | **Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung** | **15.184.560** | | | | | | |

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investition bezeichnet.

**[2] Hinweis: Zur Verrechnung der Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wird mit dem Jahresabschluss entschieden.**

## Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

| | Position | Stand am 31. Dezember 2019 | Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2020 (laufendes Haushaltsjahr) | Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2021 (Planjahr) | Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **12** | **Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)** | **-3.777.688** | **-15.643.365** | **-9.916.030** | **-7.664.368** | **-5.202.210** | **-1.009.759** | **2.676.485** |
| | Basiskapital [3] | 1.486.814.368 | | | | | | |
| | 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 | 2.540.400 | -403.000 | -403.000 | -403.000 | -403.000 | -403.000 | -403.000 |
| **13** | **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses[3]** | **423.971.671** | | | | | | |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO | 0 | | | | | | |
| **14** | **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses[3]** | **79.803.858** | | | | | | |
| | 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 | 72.826.566 | | | | | | |
| **15** | **Fehlbeträge[2]** | | **-9.850.516** | **-37.407.964** | **-41.539.951** | **-34.145.522** | **-22.681.110** | **-8.447.319** |
| | darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | -9.447.516 | -37.004.964 | -41.136.951 | -33.742.522 | -22.278.110 | -8.044.319 |
| | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | | -403.000 | -403.000 | -403.000 | -403.000 | -403.000 | -403.000 |
| **16** | **Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag** | | | | | | | |

[3] Werte gemäß Jahresabschluss 2019; weitere Entwicklung ist abhängig von Jahresergebnissen 2020 ff. sowie Entscheidungen zur Verrechnung von Fehlbeträgen gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO

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

| Nr. | Fraktion | Im Haushalt enthalten | | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 in EURO | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 in EURO | 2022 in EURO | 2020 in EURO *aufgrund der Kommunalwahl 2019 erfolgte im Haushalt 2020 keine weitere Untergliederung* | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO | 684.134 | 687.555 | 680.730 | 596.807 | |
| **1** | **CDU-Ratsfraktion** | **124.237** | **124.858** | | **130.058** | |
| 1.1 | | 110.237 | 111.858 | | 114.459 | Personalkosten |
| 1.2 | | 4.000 | 3.000 | | 15.599 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit |
| 1.3 | | 10.000 | 10.000 | | 0 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit |
| **2** | **AfD Stadtratsfraktion Chemnitz** | **101.530** | **101.552** | | **38.176** | |
| 2.1 | | 79.000 | 80.000 | | 17.661 | Personalkosten |
| 2.2 | | 14.530 | 14.552 | | 20.515 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit |
| 2.3 | | 8.000 | 7.000 | | 0 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit |
| **3** | **Fraktions-gemeinschaft DIE LINKE/Die PARTEI** | **112.642** | **113.205** | | **111.173** | |
| 3.1 | | 102.642 | 103.205 | | 103.132 | Personalkosten |
| 3.2 | | 5.000 | 5.000 | | 8.041 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit |
| 3.3 | | 5.000 | 5.000 | | 0 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit |
| **4** | **Fraktions-gemeinschaft BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** | **101.046** | **101.552** | | **73.764** | |
| 4.1 | | 88.000 | 90.000 | | 69.520 | Personalkosten |
| 4.2 | | 7.000 | 7.000 | | 4.244 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit |
| 4.3 | | 6.046 | 4.552 | | 0 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit |
| **5** | **SPD-Fraktion** | **89.451** | **89.898** | | **97.098** | |
| 5.1 | | 88.500 | 89.000 | | 92.126 | Personalkosten |
| 5.2 | | 500 | 500 | | 4.972 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit |
| 5.3 | | 451 | 398 | | 0 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit |
| **6** | **Ratsfraktion PRO CHEMNITZ** | **83.170** | **84.071** | | **75.953** | |
| 6.1 | | 37.300 | 37.800 | | 34.445 | Personalkosten |
| 6.2 | | 41.573 | 42.056 | | 41.508 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit |
| 6.3 | | 4.297 | 4.215 | | 0 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit |
| **7** | **FDP-Fraktion** | **72.058** | **72.419** | | **27.116** | |
| 7.1 | | 69.858 | 70.218 | | 16.084 | Personalkosten |
| 7.2 | | 2.000 | 2.000 | | 11.032 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit |
| 7.3 | | 200 | 201 | | 0 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit |
| **8** | **Fraktions-gemeinschaft VOSI/PIRATEN** | *entfällt, da Fraktion nicht mehr existiert* | | | **43.469** | |
| 8.1 | | | | | 36.202 | Personalkosten |
| 8.2 | | | | | 7.267 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit |
| 8.3 | | | | | 0 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit |

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

| CDU-Ratsfraktion | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2021 in EURO** | **Haushaltsjahr 2022 in EURO** | **Vorjahr 2020 in EURO*** | **mehr (+) weniger (-) in EURO*** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen** | | | | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 7.775 | 8.034 | | | 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 Kopiermiete 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 | 470 | 470 | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | 465 | 465 | | | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | | | | | Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt |
| | 6.900 | 6.900 | | | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege |
| **Gesamtbetrag CDU-Ratsfraktion** | **15.610** | **15.869** | | | |

| AFD-Stadtratsfraktion | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2021 in EURO** | **Haushaltsjahr 2022 in EURO** | **Vorjahr 2020 in EURO*** | **mehr (+) weniger (-) in EURO** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 5.366 | 5.545 | | | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 235 | 235 | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | 310 | 310 | | | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | | | | | Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt |
| | 3.450 | 3.450 | | | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege |
| **Gesamtbetrag AfD-Stadtratsfraktion** | **9.361** | **9.540** | | | |

| Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die PARTEI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2021 in EURO** | **Haushaltsjahr 2022 in EURO** | **Vorjahr 2020 in EURO*** | **mehr (+) weniger (-) in EURO** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 7.716 | 7.973 | | | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 470 | 470 | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | 310 | 310 | | | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | | | | | Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt |
| | 6.900 | 6.900 | | | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege |
| **Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die PARTEI** | **15.396** | **15.653** | | | |

| Fraktionsgemeinschaft BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2021 in EURO** | **Haushaltsjahr 2022 in EURO** | **Vorjahr 2020 in EURO*** | **mehr (+) weniger (-) in EURO** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 3.522 | 3.639 | | | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | beinhaltet Kopien und Kopiermiete 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 | 235 | 235 | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | 310 | 310 | | | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | | | | | Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt |
| | 3.450 | 3.450 | | | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege |
| **Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** | **7.517** | **7.634** | | | |

| SPD-Fraktion | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2021 in EURO** | **Haushaltsjahr 2022 in EURO** | **Vorjahr 2020 in EURO*** | **mehr (+) weniger (-) in EURO** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 4.300 | 4.443 | | | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 235 | 235 | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | 310 | 310 | | | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | | | | | Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt |
| | 3.450 | 3.450 | | | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege |
| **Gesamtbetrag SPD-Fraktion** | **8.295** | **8.438** | | | |

| Ratsfraktion PRO CHEMNITZ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2021 in EURO** | **Haushaltsjahr 2022 in EURO** | **Vorjahr 2020 in EURO*** | **mehr (+) weniger (-) in EURO** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 7.716 | 7.973 | | | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | siehe Pkt. 3. |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | 235 | 235 | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | 155 | 155 | | | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | | | | | Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt |
| | 3.450 | 3.450 | | | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege |
| **Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ** | **11.556** | **11.813** | | | |

| FDP-Fraktion | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Haushaltsjahr 2020 in EURO** | **Haushaltsjahr 2021 in EURO** | **Vorjahr 2020 in EURO*** | **mehr (+) weniger (-) in EURO** | **Erläuterungen** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 2.006 | 2.073 | | | 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 Kopiermiete 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 | 235 | 235 | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | 464 | 464 | | | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung) |
| | | | | | Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt |
| | 3.450 | 3.450 | | | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege |
| **Gesamtbetrag FDP-Fraktion** | **6.155** | **6.222** | | | |

** Die Aufführung des Vorjahres 2020 entfällt, da aufgrund der Kommunalwahl 2019 keine Daten für 2020 erfasst wurden.*

## Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2021

| nachrichtlich: Produkt-nummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2021 | Erträge Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|
| | | Euro | |
| | | 1 | 2 |
| 1113600 | 1113600003001 GMH, Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen | 1.190.657 | |
| 1113600 | 1113600173001 GMH, Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 400 T€ | 444.372 | 0 |
| 2111000 | 2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€ | 2.193.760 | 0 |
| 2111000 | 2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen | 513.500 | 0 |
| 2151000 | 2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€ | 1.176.227 | 0 |
| 2171000 | 2171000001000 GMH Gymnasien, Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€ | 844.701 | 0 |
| 2311000 | 2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€ | 559.240 | 0 |
| 3631001 | 3631001881002 Jugendsozialarbeit, ESF-Förderung Jugend stärken im Quartier | 199.753 | 207.240 |
| 3651000 | 3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 400 T€ | 1.214.617 | 0 |
| 3651000 | 3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände | 933.000 | 0 |
| 3652000 | 3652000401010 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Ludwigstr. 12 | 102.000 | 91.800 |
| 3652000 | 3652000401019 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Küchwaldring 22 | 29.750 | 26.775 |
| 3652000 | 3652000401027 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernhardtstraße 77 | 100.000 | 90.000 |
| 5112017 | 5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen | 22.400 | 14.933 |
| 5112020 | 5112020923001 Förderung Sicherungsmaßnahmen, ohne Eigenanteil, Stadtumbau, Aufwertung G1, Sicherungsmaßnahmen, gemischte Maßnahmen unter 400 T€ | 400.000 | 400.000 |
| 5112026 | 5112025911001 Landesbrachenprogramm, Brachenrevitalisierung | 133.700 | 120.330 |
| 5112026 | 5112026921502 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Quartiersmanagement und Verfügungsfonds | 68.600 | 45.733 |
| 5112026 | 5112026922101 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz | 10.000 | 6.667 |
| 5112026 | 5112026922211 Stadtumbau-Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg | 32.160 | 21.440 |
| 5112026 | 5112026922221 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord | 3.200 | 2.133 |
| 5112026 | 5112026922231 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel | 108.800 | 72.533 |
| 5112026 | 5112026923603 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 3 Annaberger Straße | 15.000 | 6.667 |
| 5112027 | 5112027031001 KfW-Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung, Quartierskonzepte, Sanierungsmanager | 49.500 | 39.000 |
| 5112028 | 5112028883002 ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Süd, gemischte Maßnahmen | 34.855 | 74.240 |
| 5112028 | 5112028953001 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, gemischte Maßnahmen | 20.000 | 9.200 |
| 5221000 | 5221000963000 Wohnungsbauförderung, Rückbau Wohngebäude, Weiterreichung an Dritte | 78.000 | 78.000 |
| 5221000 | 5221000973000 Wohnungsbauförderung, Anpassung technischer Infrastruktur, Weiterreichung an Dritte | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5411000 | 5411000231001 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€ | 5.208.500 | 0 |
| 5411000 | 5411000231003 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, NUMIC | 65.889 | 109.442 |
| 5411000 | 5411000331001 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€ | 1.800.000 | 0 |
| 5411000 | 5411000331010 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Brücke Rudolf-Krahl-Str. über Pleißenbach BW 14.05 | 150.000 | 0 |
| 5411000 | 5411000331013 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Guerickestr. über Kappelbach BW 10.11 | 100.000 | 0 |
| 5411000 | 5411000551001 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€ | 1.088.890 | 0 |
| 5412000 | 5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€ | 1.496.156 | 0 |

| nachrichtlich: Produkt-nummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2021 | Erträge Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|
| | | Euro | |
| | | 1 | 2 |
| 5441000 | 5441000231009 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Auskehr von Mauteinnahmen Bund | 500.000 | 500.000 |
| 5491000 | 5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€ | 608.000 | 0 |
| 5511000 | 5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€ | 2.444.460 | 0 |
| 5521000 | 5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€ | 850.000 | 112.827 |
| 5611000 | 5611000221999 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen allgemein | 11.500 | 11.500 |
| **Gesamt:** | | **26.101.187** | **3.340.460** |

# Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2022

| nachrichtlich: Produkt-nummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2022 | Erträge Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|
| | | Euro | |
| | | 1 | 2 |
| 1113600 | 1113600003001 GMH, Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen | 1.157.431 | 0 |
| 1113600 | 1113600173001 GMH, Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 400 T€ | 441.408 | 0 |
| 2111000 | 2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€ | 2.256.635 | 0 |
| 2111000 | 2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen | 540.941 | 0 |
| 2151000 | 2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€ | 1.101.632 | 0 |
| 2171000 | 2171000001000 GMH Gymnasien, Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€ | 833.898 | 0 |
| 2311000 | 2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€ | 558.567 | 0 |
| 3131000 | 3131000001001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€ | 409.000 | |
| 3631001 | 3631001881002 Jugendsozialarbeit, ESF-Förderung Jugend stärken im Quartier | 99.877 | 103.620 |
| 3651000 | 3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 400 T€ | 1.006.839 | 0 |
| 3651000 | 3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände | 804.000 | 0 |
| 5112018 | 5112018953001 EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 400 T€ | 25.000 | 15.000 |
| 5112020 | 5112020923001 Förderung Sicherungsmaßnahmen, ohne Eigenanteil, Stadtumbau, Aufwertung G1, Sicherungsmaßnahmen, gemischte Maßnahmen unter 400 T€ | 350.000 | 350.000 |
| 5112025 | 5112025911001 Landesbrachenprogramm, Brachenrevitalisierung | 200.000 | 180.000 |
| 5112026 | 5112026921502 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Quartiersmanagement und Verfügungsfonds | 68.600 | 45.733 |
| 5112026 | 5112026922101 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz | 10.000 | 6.667 |
| 5112026 | 5112026922211 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg | 62.155 | 41.437 |
| 5112026 | 5112026922221 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord | 3.200 | 2.133 |
| 5112026 | 5112026922231 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel | 58.800 | 39.200 |
| 5112026 | 5112026922241 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2d Lutherviertel | 100.000 | 66.667 |
| 5112026 | 5112026923001 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Magistralen Chemnitz 2019 - 2031, Sicherungsmaßnahmen | 100.000 | 100.000 |
| 5112026 | 5112026923602 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 2 Zwickauer Straße | 50.000 | 33.333 |
| 5112026 | 5112026923603 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 3 Annaberger Straße | 10.000 | 6.667 |
| 5112027 | 5112027031001 KfW-Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung, Quartierskonzepte, Sanierungsmanager | 49.500 | 39.000 |
| 5112028 | 5112028883003 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Förderperiode 2021 - 2027 | 104.000 | 72.800 |
| 5112028 | 5112028953002 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung Förderperiode 2021 – 2027 | 254.000 | 169.342 |
| 5221000 | 5221000973000 Wohnungsbauförderung, Anpassung technischer Infrastruktur, Weiterreichung an Dritte | 500.000 | 500.000 |
| 5411000 | 5411000231001 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€ | 5.208.500 | 0 |

| nachrichtlich: Produkt-nummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2022 | Erträge Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|
| | | Euro | |
| | | 1 | 2 |
| 5411000 | 5411000231003 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, NUMIC | 211.924 | 240.854 |
| 5411000 | 5411000331001 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€ | 1.410.000 | 0 |
| 5411000 | 5411000331002 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Brücke Furth BW 53.02 | 500.000 | 0 |
| 5411000 | 5411000551001 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€ | 1.088.890 | 0 |
| 5412000 | 5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€ | 1.512.320 | 0 |
| 5441000 | 5441000231009 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Auskehr von Mauteinnahmen Bund | 500.000 | 500.000 |
| 5491000 | 5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€ | 608.000 | 0 |
| 5511000 | 5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€ | 2.439.460 | 0 |
| 5521000 | 5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. unter 400 T€ | 850.000 | 112.827 |
| 5611000 | 5611000221999 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen allgemein | 30.000 | 30.000 |
| **Gesamt** | | **25.514.577** | **2.655.280** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.113.732 | 420.105 | 341.468 | 319.480 | 257.830 | 238.764 | 236.897 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 322.981 | 257.105 | 227.468 | 205.480 | 143.830 | 124.764 | 122.897 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.420 | 52.870 | 46.870 | 46.870 | 46.870 | 46.870 | 46.870 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.624.368 | 2.599.131 | 3.413.473 | 3.416.206 | 3.419.072 | 3.422.082 | 3.425.242 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.350.367 | 1.197.053 | 900.017 | 899.367 | 899.367 | 899.367 | 899.367 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.951.897 | 1.503.000 | 1.709.300 | 1.709.300 | 1.709.300 | 1.709.300 | 1.709.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.924.039 | 1.036.865 | 982.465 | 980.465 | 930.465 | 930.465 | 880.465 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **12.014.822** | **6.809.024** | **7.393.593** | **7.371.688** | **7.262.904** | **7.246.848** | **7.198.141** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 44.144.937 | 48.039.721 | 49.693.755 | 50.197.667 | 49.924.267 | 50.394.276 | 50.869.001 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -378 | 1.390 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.128.941 | 19.284.625 | 19.827.159 | 20.173.720 | 19.695.626 | 20.133.807 | 20.282.946 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.986.240 | 3.165.762 | 3.195.832 | 3.066.504 | 2.931.820 | 2.781.463 | 2.553.861 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40.527 | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 325.380 | 201.840 | 223.637 | 216.211 | 208.835 | 222.011 | 337.597 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.114.442 | 5.066.420 | 6.484.603 | 6.481.447 | 5.975.969 | 5.914.736 | 5.960.578 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **70.740.090** | **75.768.758** | **79.435.886** | **80.146.449** | **78.747.417** | **79.457.193** | **80.014.883** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-58.725.268** | **-68.959.734** | **-72.042.293** | **-72.774.761** | **-71.484.513** | **-72.210.345** | **-72.816.742** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 28.432.798 | 35.135.535 | 38.312.123 | 38.998.055 | 38.130.228 | 38.518.778 | 38.546.785 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 755.767 | 879.011 | 859.166 | 870.251 | 853.493 | 861.872 | 863.044 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **27.677.031** | **34.256.524** | **37.452.957** | **38.127.804** | **37.276.735** | **37.656.906** | **37.683.741** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-31.048.236** | **-34.703.210** | **-34.589.336** | **-34.646.957** | **-34.207.778** | **-34.553.439** | **-35.133.001** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 787.004 | 163.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 50.454 | 52.870 | 46.870 | 46.870 | 46.870 | 46.870 | 46.870 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.378.071 | 2.599.131 | 3.413.473 | 3.416.206 | 3.419.072 | 3.422.082 | 3.425.242 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.423.355 | 1.197.053 | 900.017 | 899.367 | 899.367 | 899.367 | 899.367 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 92.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 734.939 | 884.865 | 830.465 | 830.465 | 830.465 | 830.465 | 830.465 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.466.554** | **4.896.919** | **5.304.825** | **5.306.908** | **5.309.774** | **5.312.784** | **5.315.944** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 43.942.289 | 48.043.621 | 49.693.755 | 50.197.667 | 49.924.267 | 50.394.276 | 50.869.001 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 96 | 1.390 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.653.501 | 19.284.625 | 19.827.159 | 20.173.720 | 19.695.626 | 20.133.807 | 20.282.946 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 133.127 | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 314.280 | 201.840 | 223.637 | 216.211 | 208.835 | 222.011 | 337.597 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.202.954 | 5.066.420 | 6.484.603 | 6.481.447 | 5.975.969 | 5.914.736 | 5.960.578 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **65.246.247** | **72.606.896** | **76.240.054** | **77.079.945** | **75.815.597** | **76.675.730** | **77.461.022** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-58.779.693** | **-67.709.977** | **-70.935.229** | **-71.773.037** | **-70.505.823** | **-71.362.946** | **-72.145.078** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.451 | 8.500 | 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 | 4.795.224 | 1.790.000 | 1.590.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.200.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 53.188 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.850.864** | **1.838.500** | **1.615.000** | **1.525.000** | **1.330.000** | **1.330.000** | **1.230.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 396.420 | 341.439 | 574.400 | 431.000 | 481.600 | 427.280 | 523.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.783 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
Produktuntergruppe

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 308.322 | 310.000 | 315.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 848.131 | 1.816.966 | 1.761.290 | 1.960.380 | 1.817.950 | 1.654.950 | 1.519.950 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.587.655** | **2.801.405** | **2.983.690** | **3.004.380** | **2.632.550** | **2.415.230** | **2.375.950** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **3.263.208** | **-962.905** | **-1.368.690** | **-1.479.380** | **-1.302.550** | **-1.085.230** | **-1.145.950** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-55.516.485** | **-68.672.882** | **-72.303.919** | **-73.252.417** | **-71.808.373** | **-72.448.176** | **-73.291.028** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.843 | 414 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 2.843 | 414 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.431 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.698 | 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 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **20.856** | **5.414** | **5.050** | **5.050** | **5.050** | **5.050** | **5.050** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.895.093 | 5.356.644 | 5.482.444 | 5.633.673 | 5.604.311 | 5.660.204 | 5.716.657 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 2.396 | 1.390 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 671.244 | 1.015.934 | 995.439 | 1.040.524 | 1.001.955 | 1.003.025 | 1.008.829 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 31.224 | 22.875 | 28.052 | 21.859 | 17.752 | 14.495 | 9.597 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 207.030 | 80.790 | 99.837 | 89.611 | 79.385 | 89.611 | 202.097 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.261.675 | 1.475.519 | 1.469.929 | 1.512.220 | 1.481.417 | 1.441.397 | 1.433.784 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.068.663** | **7.953.152** | **8.078.101** | **8.300.287** | **8.187.220** | **8.211.132** | **8.373.364** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.047.806** | **-7.947.738** | **-8.073.051** | **-8.295.237** | **-8.182.170** | **-8.206.082** | **-8.368.314** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 24.603 | 13.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-24.603** | **-13.350** | **-29.350** | **-29.350** | **-29.350** | **-29.350** | **-29.350** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-7.072.409** | **-7.961.088** | **-8.102.401** | **-8.324.587** | **-8.211.520** | **-8.235.432** | **-8.397.664** |

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

**1111100 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Repräsentationsveranstaltungen**
In diesem PSK werden die Mieten und Pachten für die Durchführung von Protokollveranstaltungen der OBM und im Bereich Städtepartnerschaften geplant. Die Erhöhung von 3.000 € auf 5.000 € erfolgt aus Erfahrungswerte der letzten Jahre. Im Haushaltsjahr 2022 wird für die Bewerbung der Eurocitis Cooperation Platform ein Mehrbedarf von 23.000 € eingestellt.

**1111100 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen OR-Verfügungsfonds**
In diesem PSK werden die Bewirtschaftungskosten für die beiden sich im Eigentum der Stadt Chemnitz befindlichen Weihnachtspyramiden von Wittgensdorf und Einsiedel in Höhe von jeweils 400 € jährlich eingestellt. Des Weiteren erhalten alle acht Ortsteile für die Durchführung von Grünschnittarbeiten sowie kleine Reparatur-, Ersatzbeschaffungs- und Instandhaltungsarbeiten im sog. Verfügungsbudget einen Betrag in Höhe von jeweils 3.000 €, d. h. jährlich insgesamt 24.000 €. Rechtsgrundlage ist § 67 Abs. 1 Nr. 6 und 7 i. V. m. § 67 Abs. 3 SächsGemO.

**1111100 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**
In diesem PSK wird die Haltung von Fahrzeugen für die OBM, die Bürgermeister und das Bürgermeisteramt geplant. Der Betrag in Höhe von 18.000 € setzt sich aus Aufwendungen für Leasing, Betankung, Instandhaltung, Kfz-Steuer und Verwaltungskosten der Fahrzeuge der OBM, des BM D 1 sowie des BM D 3 zusammen. Seit 2018 wird im D 5 und D 6 auf ein Leasingfahrzeug verzichtet. Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist das Sächs. Reisekostengesetz in Verbindung mit DA 1021.

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

**1111100 42531300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)**
In diesem PSK werden die Anschaffungskosten der Ersatz-IPhones aller vier Jahre geplant.
Zusätzlich wurden 200 € pro Jahr für Headsets u. ä. Zusatzgeräte geplant.

**1111100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**
In diesem PSK wird der Livestream (Stadtrat) in Höhe von 15.000 € geplant.
Bis einschließlich 2022 kann die Verlängerung des derzeitigen Vertrages erfolgen, für 2023 muss neu ausgeschrieben werden. Außerdem werden die Sessionkosten aus dem PSK 1111100.42551000 nun in diesem PSK geplant. Die Erhöhung der 5.000 € Sessionkosten auf 30.300 € erfolgt wegen der Auslagerung von Session, dabei wurde eine jährliche Steigerung von 5 % berücksichtigt. In 2021 wurden zusätzlich 3.000 € für die Umstellungskosten Session eingestellt.

**1111100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.2 Protokoll, Städtepartners**
Rechtsgrundlage für die Erstellung der finanziellen Mittel sind u. a. § 51 Abs. 2 SächsGemO in Verbindung mit dem 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. Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 30.000 € für die Durchführung der Städtepartnerkonferenz eingestellt.

**1111100 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ortschaftsräte**
In diesem PSK werden die Kosten für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Ortschaften eingestellt. Rechtsgrundlage für die Einstellung und der finanziellen Mittel der Ortschaftsräte ist § 67 Abs. 1 Nr. 6 u. 7 der SächsGemO. Gemäß § 67 Abs. 3 der SächsGemO werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einsiedel | 1.680 € | Kleinolbersdorf-Altenhain | 1.060 € |
| Euba | 924 € | Mittelbach | 1.040 € |
| Grüna | 2.495 € | Röhrsdorf | 1.375 € |
| Klaffenbach | 1.080 € | Wittgensdorf | 1.940 € |

**1111100 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.0, 15.1, 15.4**
In diesem PSK werden die Kosten für Übersetzungsleistungen, für ehrenamtlich Tätige und Einwohnerversammlungen geplant. Die Aufwendungen in Höhe von 4.000 € für Leistungen der Carillonspieler und für das Projekt klingendes Rathaus werden sachgerecht gemäß VwV KomHSys ab 2021 im PSK 1112400.42713100 geplant.

**1111100 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.1 Bürgerplattformen**
In Umsetzung der Strategie zum weiteren Ausbau von Beteiligungsprozessen wurden gemäß des BA-016/2018 und B-049/2019 die Mittel für die Bürgerplattformen erhöht. Es existieren acht Bürgerplattformen, welche zur Unterstützung ihrer Arbeit im Rahmen des Haushaltes ein Verwaltungs- und Bürgerbudget erhalten. Dafür sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils 696 T€ eingestellt.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**1111100 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ortsteile**
In diesem PSK werden die Kosten für die Zuweisungen und Zuschüsse der Ortsteile eingestellt. Rechtsgrundlage für die Einstellung und der finanziellen Mittel der Ortschaftsräte ist § 67 Abs. 1 Nr. 6 u. 7 der SächsGemO. Gemäß § 67 Abs. 3 der SächsGemO werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung des Beschlusses B-055/2019 wurde berücksichtigt.
Die Verteilung der geplanten Mittel von 43.385 € auf die Ortsteile gestalten sich im Haushaltsjahr 2021/2022 wie folgt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einsiedel | 5.755 € | Kleinolbersdorf-Altenhain | 4.440 € |
| Euba | 4.260 € | Mittelbach | 4.410 € |
| Grüna | 8.530 € | Röhrsdorf | 4.870 € |
| Klaffenbach | 4.470 € | Wittgensdorf | 6.650 € |

Im Haushaltsjahr 2022 werden für die Heimats- und Traditionspflege zur 700-Jahr-Feier von Kleinolbersdorf zusätzlich 10.226 € eingestellt (B-234/2011).

**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 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtteile**
In diesem PSK werden die Zuschüsse für die Stadtteile zur Durchführung eines Festes der Heimat- und Traditionspflege auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-239/2000 eigeplant. Für 2021 und 2022 sollen wie bisher insgesamt 16.000 € für alle Stadtteile eingestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden auf Grundlage von B-239/2000 i. V. m. B-234/2011 für das 475-jährige Jubiläum von Schlosschemnitz 10.226 € und für das 675-jährige Jubiläum von Reichenhain 10.226 € in dieses PSK eingestellt.

**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 Aufwandsentschädigung für die Stadt- und Ortschaftsräte einschließlich der Beiräte und ehrenamtlich Tätigen eingestellt. Die Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen beträgt für 2021 und 2022 insgesamt 514.000 € (davon für die Ortschaftsräte 74.000 € und für die Stadträte (inklusive Gremien) 440.000 €).

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

**1111100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten**
In diesem PSK werden die finanziellen Mittel für Mitgliedschaften der Stadt Chemnitz wie folgt geplant:

| | |
|---|---|
| Eurocities | 16.300 € |
| Interessenverein Chemnitzer Maschinenbau | 2.045 € |
| Instituts francais in Sachsen e. V. | 500 € |
| Gesellschaft der Freunde der TU | 120 € |

**1111100 44311000 Büromaterial**
Darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einsiedel | 155 € | Kleinolbersdorf-Altenhain | 95 € |
| Euba | 80 € | Mittelbach | 95 € |
| Grüna | 225 € | Röhrsdorf | 125 € |
| Klaffenbach | 100 € | Wittgensdorf | 175 € |

**1111100 44312200 Zeitungen**
In diesem PSK werden die Kosten für die Zeitungen der Dezernate und des Bürgermeisteramtes geplant. Da die Kosten für die Abos der Zeitungen Freie Presse und Morgenpost stetig angestiegen und auch zukünftig mit einem Preisanstieg zu rechnen ist, wurde eine Erhöhung entsprechend der Erfahrungswerte der Vorjahre geplant.

**1111100 44313000 Postgebühren**

| | |
|---|---|
| Bürgermeister | 1.200 € |
| Bürgermeisteramt | 5.075 € |
| Ortsteile | 725 € |

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einsiedel | 105 € | Kleinolbersdorf-Altenhain | 65 € |
| Euba | 60 € | Mittelbach | 65 € |
| Grüna | 155 € | Röhrsdorf | 85 € |
| Klaffenbach | 70 € | Wittgensdorf | 120 € |

**1111100 44314100 Fernmeldegebühren**
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

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

**1111100 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit**
In diesem PSK werden die öffentlichen Bekanntmachungen für die Bürgermeister und das Bürgermeisteramt geplant. Für Druckkosten werden wie in den Vorjahren 3.000 € und für jährliche Stellenausschreibungen im Amt 15 zusätzlich 10.000 € geplant.
Im Haushaltsjahr 2022 finden 3 Bürgermeisteramtswahlen statt. Aus diesem Grund ist hier ein Mehrbedarf von 30.000 € für öffentliche Ausschreibungen/Bekanntmachungen erforderlich.

**1111100 44316100 Veranstaltungskosten**
In diesem PSK werden die Veranstaltungskosten für den Oberbürgermeister und die Städtepartnerschaften geplant. Dabei werden jährlich 25.000 € für Sport Chemmy, 7.000 € Mittel für EU-Stelle sowie 73.000 € für diverse Veranstaltungen geplant. Im Jahr 2021 werden zusätzliche Mittel i. H. v. 60.000 € für die Verleihung des Stefan-Heym-Preises (Verschiebung der Veranstaltung aus 2020) in die Planung aufgenommen. Für das Jahr 2022 werden für die Städtepartnerschaftskonferenz Mittel in Höhe von 40.000 € für Präsidiumssitzung dt. Städtetag 4.000 € und 25.000 € für Bewerbung Eurocities Cooperation Platform geplant.

**1111100 44317100 Reisekosten**
Aus diesem PSK werden die Reise- und insbesondere Flugkosten für internationale Delegationsreisen beglichen. Hierzu zählt beispielsweise die offiziellen Reisen in die Partnerstädte und die Teilnahme des Städtenetzwerkes Eurocities.

**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 2020 und 2021 ist in der Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel abgebildet. Grundlage bildet die Fraktionskostenrichtlinie gemäß Beschlussvorlage B-271/2016.
Die Haushaltsansätze wurden gemäß o. g. Richtlinie jährlich um 0,5 % erhöht.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 2.721 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.698 | 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 | 3.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.630** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.904.486 | 5.356.644 | 5.482.444 | 5.633.673 | 5.604.311 | 5.660.204 | 5.716.657 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 2.179 | 1.390 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 631.644 | 1.015.934 | 995.439 | 1.040.524 | 1.001.955 | 1.003.025 | 1.008.829 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 190.931 | 80.790 | 99.837 | 89.611 | 79.385 | 89.611 | 202.097 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.249.155 | 1.475.519 | 1.469.929 | 1.512.220 | 1.481.417 | 1.441.397 | 1.433.784 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.978.394** | **7.930.277** | **8.050.049** | **8.278.428** | **8.169.468** | **8.196.637** | **8.363.767** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.965.765** | **-7.925.277** | **-8.045.049** | **-8.273.428** | **-8.164.468** | **-8.191.637** | **-8.358.767** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 17.083 | 5.000 | 5.170 | 5.850 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **32.751** | **5.000** | **5.170** | **5.850** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-32.751** | **-5.000** | **-5.170** | **-5.850** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-6.998.516** | **-7.930.277** | **-8.050.219** | **-8.279.278** | **-8.169.468** | **-8.196.637** | **-8.363.767** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 32.751 | 5.000 | 5.170 | 5.850 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-32.751** | **-5.000** | **-5.170** | **-5.850** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 366.029 | 160.633 | 111.120 | 111.120 | 111.120 | 111.120 | 111.118 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 3.783 | 633 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 87.542 | 55.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 896.001 | 206.600 | 317.323 | 317.323 | 317.323 | 317.323 | 317.323 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 26.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.376.277** | **422.433** | **478.643** | **478.643** | **478.643** | **478.643** | **478.641** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 12.529.697 | 14.169.433 | 16.921.227 | 17.192.740 | 17.174.095 | 17.317.364 | 17.462.069 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 1.367.610 | 1.349.442 | 1.207.394 | 1.217.654 | 1.209.124 | 1.209.224 | 1.209.324 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 196.261 | 368.386 | 351.820 | 347.878 | 358.795 | 373.554 | 316.925 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 933.295 | 1.077.231 | 1.116.804 | 1.119.959 | 1.186.081 | 1.158.294 | 1.198.576 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.026.584** | **16.966.992** | **19.599.745** | **19.880.731** | **19.930.595** | **20.060.936** | **20.189.394** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-13.650.307** | **-16.544.559** | **-19.121.102** | **-19.402.088** | **-19.451.952** | **-19.582.293** | **-19.710.753** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 14.156.926 | 16.523.419 | 19.097.462 | 19.378.448 | 19.428.312 | 19.558.793 | 19.687.253 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 34.501 | 26.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **14.122.425** | **16.497.319** | **19.067.362** | **19.348.348** | **19.398.212** | **19.528.693** | **19.657.153** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **472.118** | **-47.240** | **-53.740** | **-53.740** | **-53.740** | **-53.600** | **-53.600** |

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

**1112100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Hierbei handelt es sich um Personalkostenzuschüsse des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen (58.000 €) und um Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen (53.000 €).
Aufgrund der Zuordnungsvorschriften gemäß VwV KomHSys wurde ein Teil des Planansatzes des HH-Jahres 2020 ab dem Jahr 2021 zu den Kostenerstattungen übertragen.

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**1112100 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge**
Seit Oktober 2018 gibt es den Rabattvertrag mit der Deutschen Post (Postcon) nicht mehr, da neu ausgeschrieben wurde. Aus dem neuen Vertrag resultiert nun kein Ertrag mehr, sondern ein Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**1112100 34619120 Sonstige privatrechtliche Erträge**
Ab dem HH-Jahr 2021 wird das PSK erstmals beplant. Es handelt sich um Rückforderungen von Entgelten bzw. der Besoldung aufgrund einer Überzahlung von Bediensteten.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**1112100 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen**
Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem HH-Jahr 2020 resultiert aus der Mittelübertragung von den Zuweisungen. Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Dienstbezügen vom Kommunalen Versorgungsverband Sachsen sowie um Erstattungen für Zeugenaussagen und Schöffentätigkeit durch die Landesjustizkasse Sachsen.

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

**1112100 42531200 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung, Mobiliar**
Die Reduzierung des Planansatzes gegenüber dem HH-Jahr 2020 resultiert aus dem bereinigten Bedarf für Ersatzbeschaffungen. Für Möbel, Stühle sowie für den Ersatz verschlissener Büromöbel in allen Ämtern und Einrichtungen der Bestandsgebäude der SVC inkl. der Ortschafts-Rathäuser sind in den HH-Jahren 2021 bis 2025 150.000 € geplant. Zusätzlich ist im Planansatz für die HH-Jahre 2021 und 2022 ein Anteil für den Ausbau von Co-Working und Telearbeit ("Modernes Arbeiten") enthalten. Im Jahr 2021 beläuft sich dieser auf 11.500 € und im Jahr 2022 auf 7.800 €.

**1112100 42616000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, zentrale Fortbildung**
Aufgrund der defizitären Haushaltssituation wurde der Planansatz für die HH-Jahre 2021 bis 2025 auf jährlich 180.000 € reduziert.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**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 im HH-Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 führen, stellen u. a. Pflegegebühren für LOGA-Module zur Personalkostenabrechnung (auch für das in 2020 erworbene Modul Kurzarbeitergeld), die Mitarbeiterkommunikations-App, die Pflegegebühren und die Anpassungen der e-Vergabe sowie eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen in der Verwaltung dar.
Im Jahr 2023 sind die einmaligen Kosten für die eVergabe (Statistik + Archivierung) i. H. v. 15.000 € enthalten. Im Übrigen ist für alle Jahre eine 5%ige Steigerung berücksichtigt.

**1112100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten**
In diesem Produktsachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für die vier Spitzenverbände sowie für den Fuhrparkverband geplant. Die Erhöhung der Planansätze für die Jahre 2021 und 2022 gegenüber dem HH-Jahr 2020 resultiert aus der angekündigten Steigerung des Mitgliedsbeitrages des Sächsischen Städte- und Gemeindetags um jährlich ca. 40.000 €. In den Finanzplanjahren ist eine 1%ige Steigerung berücksichtigt.

Die Planwerte für die Jahr 2021 und 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|---|
| 2021 | | |
| DST | 102.900 € | (Beschluss Stavo Nr.:307/92) |
| KAV | 29.500 € | (Beschluss Stavo Nr.:307/92) |
| SSG | 155.400 € | (Beschluss Stavo Nr.:307/92) |
| KGSt | 13.400 € | (Beschluss Stavo Nr.: B-147/2007) |
| Fuhrparkverband | 800 € | (Beitritt in 2021 geplant) |
| | | |
| 2022 | | |
| DST | 104.950 € | (Beschluss Stavo Nr.:307/92) |
| KAV | 29.800 € | (Beschluss Stavo Nr.:307/92) |
| SSG | 157.400 € | (Beschluss Stavo Nr.:307/92) |
| KGSt | 13.600 € | (Beschluss Stavo Nr.: B-147/2007) |
| Fuhrparkverband | 810 € | (Beitritt in 2021 geplant) |

**1112100 44318200 Beraterkosten Verwaltung, Personalentwicklung**
Aufgrund der defizitären Haushaltssituation wurde der Planansatz für die HH-Jahre 2021 bis 2025 auf jährlich 15.000 € reduziert.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 324.324 | 160.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | + 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 | 90.974 | 55.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.473 | 206.600 | 317.323 | 317.323 | 317.323 | 317.323 | 317.323 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.306.520** | **421.800** | **478.523** | **478.523** | **478.523** | **478.523** | **478.523** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 12.391.368 | 14.169.433 | 16.921.227 | 17.192.740 | 17.174.095 | 17.317.364 | 17.462.069 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.230.001 | 1.349.442 | 1.207.394 | 1.217.654 | 1.209.124 | 1.209.224 | 1.209.324 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 895.240 | 1.077.231 | 1.116.804 | 1.119.959 | 1.186.081 | 1.158.294 | 1.198.576 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.517.019** | **16.598.606** | **19.247.925** | **19.532.853** | **19.571.800** | **19.687.382** | **19.872.469** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-13.210.499** | **-16.176.806** | **-18.769.402** | **-19.054.330** | **-19.093.277** | **-19.208.859** | **-19.393.946** |
| 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 | 53.188 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **53.188** | **40.000** | **25.000** | **25.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 14.729 | 91.439 | 51.600 | 47.000 | 16.600 | 17.280 | 18.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 596.630 | 490.441 | 401.470 | 384.080 | 404.300 | 404.300 | 404.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **611.359** | **581.880** | **453.070** | **431.080** | **420.900** | **421.580** | **422.300** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-558.170** | **-541.880** | **-428.070** | **-406.080** | **-390.900** | **-391.580** | **-392.300** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-13.768.669** | **-16.718.686** | **-19.197.472** | **-19.460.410** | **-19.484.177** | **-19.600.439** | **-19.786.246** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 611.359 | 581.880 | 453.070 | 431.080 | 420.900 | 421.580 | 422.300 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-611.359** | **-581.880** | **-453.070** | **-431.080** | **-420.900** | **-421.580** | **-422.300** |

**1112100002001 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen - behindertengerechte Arbeitsplätze (EDV) ***

Für den Kauf von EDV-Technik für behinderte Arbeitnehmer sind für die Jahre 2021 bis 2025 jährlich 6.000 € veranschlagt.

**1112100012000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Geräte, Anlagen und Ausstattungen ***

Für den Kauf von Geräten, Anlagen und Ausstattungen werden für die Jahre 2021 bis 2025 jährlich investive Auszahlungen i. H. v. 30.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um erforderliche Ersatzbeschaffungen für alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung Chemnitz. Zusätzlich sind im HH-Jahr 2021 der Kauf von 4 Key-Managern/Schlüsselkästen für die Fahrzeugschlüsselverwaltung i. H. v. 26.000 € und im Jahr 2022 die Anschaffung von 4 Ladestationen für Elektrofahrzeuge im neuen Technischen Rathaus i. H. v. 10.000 € geplant.

**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. Zudem erfolgt ab dem Jahr 2020 die Anschaffung von elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen. Bisher wurden Schreibtische beschafft, welche manuell verstellbar sind. Hieraus resultiert gegenüber dem Planansatz 2020 ein Mehrbedarf i. H. v. mindestens 30.000 € pro Jahr.

**1112100032000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge ***

Aufgrund der defizitären Haushaltsituation wurde der Planansatz für die HH-Jahre 2021 und 2022 auf jährlich 250.000 € und der Planansatz für die Jahre 2023 bis 2025 auf jährlich 300.000 € reduziert.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**1112100902000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

In dieser Maßnahme sind Auszahlungen für den Erwerb von Anlage- und immateriellem Vermögen i. H. v. 74.770 € (2021) und 72.580 € (2022) geplant. Unter anderem werden Mittel für das LOGA-Modul zur Personaleinsatzplanung, die Implementierung des Fuhrparkmanagements sowie der Poolverwaltung, die Einführung eines neuen Bewerbermanagement-Verfahrens und für die Aktualisierung bzw. den Neukauf von Lizenzen geplant. Des Weiteren beinhaltet der Planansatz Mittel für den Ausbau der elektronischen Personalzeiterfassung sowie für den Ausbau von Co-Working und Telearbeit („Modernes Arbeiten“).

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 542 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 542 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.576 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 297.463 | 106.490 | 249.586 | 252.319 | 255.185 | 258.195 | 261.355 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.901 | 17.652 | 17.744 | 17.744 | 17.744 | 17.744 | 17.744 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **332.903** | **131.442** | **274.682** | **277.415** | **280.281** | **283.291** | **286.451** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.257.030 | 1.372.030 | 1.348.782 | 1.367.209 | 1.368.382 | 1.381.941 | 1.395.637 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 194.216 | 98.775 | 178.564 | 181.297 | 184.163 | 187.173 | 190.333 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 36.524 | 4.755 | 5.952 | 5.362 | 5.135 | 99 | 68 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 357.311 | 394.728 | 396.814 | 408.420 | 419.956 | 431.372 | 442.937 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.845.081** | **1.870.288** | **1.930.112** | **1.962.288** | **1.977.636** | **2.000.585** | **2.028.975** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.512.178** | **-1.738.846** | **-1.655.430** | **-1.684.873** | **-1.697.355** | **-1.717.294** | **-1.742.524** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.109.213 | 1.387.628 | 1.211.216 | 1.226.426 | 1.224.542 | 1.233.191 | 1.243.761 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 58 | 500 | 150 | 500 | 150 | 500 | 150 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **1.109.155** | **1.387.128** | **1.211.066** | **1.225.926** | **1.224.392** | **1.232.691** | **1.243.611** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-403.022** | **-351.718** | **-444.364** | **-458.947** | **-472.963** | **-484.603** | **-498.913** |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**1112200 34619120 Sonstige privatrechtliche Erträge Vorschüsse Kfz-Versicherung**
Finanzielle Mittel zur Begleichung der Versicherungskosten (Kfz.-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz (Ansätze der Organisationseinheiten werden jeweils in den eigenen Budgets dargestellt) sowie der Eigenbetriebe der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin. Den Versicherungsaufwendungen der Fahrzeuge der Eigenbetriebe stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

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

**1112200 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen**
Finanzielle Mittel zur Begleichung der Versicherungskosten (Kfz.-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz (Ansätze der Organisationseinheiten werden jeweils in den eigenen Budgets dargestellt) sowie der Eigenbetriebe der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin. Den Versicherungsaufwendungen der Fahrzeuge der Eigenbetriebe stehen Erträge in gleicher Höhe im PSK 1112200.34619120 gegenüber.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1112200 44413100 Versicherungen**
Der Planansatz gliedert sich wie folgt auf:

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| - Verträge (inkl. Kleinversicherungen) | 244.278 € | 255.778 € |
| - Schäden städtischer Beamter | 4.000 € | 4.000 € |

vertraglich untersetzt sind folgende Positionen:

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| - Deckungsschutz für Aufwendungsersatz | 8.500 € | 9.000 € |
| - Haftpflicht Deckungsschutz | 213.000 € | 223.000 € |
| - Kunst-General-Police | 15.878 € | 15.878 € |
| - Auslandskrankenversicherung | 500 € | 500 € |
| - Schülerunfall-Deckungsschutz | 6.400 € | 7.400 € |
| + zusätzliche Leistungen | | |

Dem Planansatz 2021/2022 werden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2020 zugrunde gelegt.

Zum 01.01. eines jeden Jahres wird die Prämienrechnung zu der bestehenden Kunst-General-Police beglichen.

Des Weiteren erfolgt die Begleichung des Mitgliedsbeitrages für den umfangreichen kommunalen Deckungsschutz des KSA Berlin.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 9.541 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 283.434 | 106.490 | 249.586 | 252.319 | 255.185 | 258.195 | 261.355 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.063 | 17.652 | 17.744 | 17.744 | 17.744 | 17.744 | 17.744 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **308.037** | **131.442** | **274.630** | **277.363** | **280.229** | **283.239** | **286.399** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.288.608 | 1.372.030 | 1.348.782 | 1.367.209 | 1.368.382 | 1.381.941 | 1.395.637 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 195.299 | 98.775 | 178.564 | 181.297 | 184.163 | 187.173 | 190.333 |
| | + 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 | 371.303 | 394.728 | 396.814 | 408.420 | 419.956 | 431.372 | 442.937 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.855.211** | **1.865.533** | **1.924.160** | **1.956.926** | **1.972.501** | **2.000.486** | **2.028.907** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.547.173** | **-1.734.091** | **-1.649.530** | **-1.679.563** | **-1.692.272** | **-1.717.247** | **-1.742.508** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.735 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.054** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-9.054** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.556.227** | **-1.734.091** | **-1.649.530** | **-1.679.563** | **-1.692.272** | **-1.717.247** | **-1.742.508** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 9.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-9.054** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.509 | 3.000 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.080 | 3.000 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 409 | 0 | 490 | 490 | 490 | 80 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **4.509** | **3.000** | **3.490** | **3.490** | **3.490** | **3.080** | **3.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 15.272 | 29.673 | 19.553 | 29.553 | 22.053 | 20.253 | 19.553 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 507 | 689 | 1.129 | 1.081 | 1.081 | 81 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 100.800 | 103.550 | 106.300 | 109.100 | 111.950 | 114.900 | 118.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.397 | 2.689 | 2.439 | 2.439 | 2.439 | 2.439 | 2.439 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **118.976** | **136.601** | **129.421** | **142.173** | **137.523** | **137.673** | **139.992** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-114.467** | **-133.601** | **-125.931** | **-138.683** | **-134.033** | **-134.593** | **-136.992** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-114.467** | **-134.601** | **-126.931** | **-139.683** | **-135.033** | **-135.593** | **-137.992** |

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

**1112300 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
In diesem PSK werden verschiedene Veranstaltungs- und Betriebsaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten für Aktivitäten in den Frauenverbänden und -vereinen geplant. Für die Kinderbetreuung im Moritzhof durch den Verein akCente e. V. sind Mittel in Höhe von 2.760 € eingestellt. Rechtsgrundlage ist das SächsFFG.
Der Mehrbedarf in Höhe von 10.000 € im Haushaltsjahr 2022 resultiert aus der Durchführung des internationalen Frauentages mit Fachfrauen aus den Chemnitzer Partnerstädten (insbesondere für Übernachtung/Verpflegung der Gäste, Ausgestaltung der Tagung in einem Chemnitzer Hotel, Übersetzungsleistungen und für Honorare der Referentinnen). In 2023 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 2.500 € für den Irmtraud Morgner Preis.

**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 eines Zuwendungsvertrages zwischen der Stadt Chemnitz und dem Verein akCente e. V. eine Zuwendung geplant. Aufgrund der tariflichen Anpassung der Personalkosten in Höhe von jährlich 3,5 % und der Steigerung der Sachkosten in Höhe von 0,5 % jährlich stellen sich die Mittelanforderungen für die Haushaltsplanung der Haushaltsjahre 2021 106.300 € und 2022 109.100 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.100 | 3.000 | 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 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.149** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.955 | 29.673 | 19.553 | 29.553 | 22.053 | 20.253 | 19.553 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.800 | 103.550 | 106.300 | 109.100 | 111.950 | 114.900 | 118.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.230 | 2.689 | 2.439 | 2.439 | 2.439 | 2.439 | 2.439 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **118.986** | **135.912** | **128.292** | **141.092** | **136.442** | **137.592** | **139.992** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-114.837** | **-132.912** | **-125.292** | **-138.092** | **-133.442** | **-134.592** | **-136.992** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.451** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.451 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.451** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-114.837** | **-132.912** | **-125.292** | **-138.092** | **-133.442** | **-134.592** | **-136.992** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-2.451** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 16.672 | 506 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 6.547 | 506 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 487.299 | 500.000 | 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 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **504.034** | **517.506** | **500.389** | **500.389** | **500.389** | **500.389** | **500.389** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 695.790 | 709.716 | 697.459 | 692.271 | 686.176 | 693.037 | 699.967 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 207.538 | 277.400 | 207.460 | 202.860 | 203.560 | 207.060 | 204.960 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 70.708 | 44.818 | 72.517 | 86.085 | 69.216 | 61.721 | 61.961 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 659.411 | 703.828 | 701.701 | 696.650 | 701.538 | 696.576 | 696.621 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.633.448** | **1.735.762** | **1.679.137** | **1.677.866** | **1.660.490** | **1.658.394** | **1.663.509** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.129.414** | **-1.218.256** | **-1.178.748** | **-1.177.477** | **-1.160.101** | **-1.158.005** | **-1.163.120** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 119.071 | 162.529 | 146.364 | 147.904 | 145.064 | 146.503 | 147.014 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-119.071** | **-162.529** | **-146.364** | **-147.904** | **-145.064** | **-146.503** | **-147.014** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.248.485** | **-1.380.785** | **-1.325.112** | **-1.325.381** | **-1.305.165** | **-1.304.508** | **-1.310.134** |

**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 Aufwandskonto. Die Buchung des Ertrages ist nicht zahlungswirksam und erfolgt aufgrund der steuerlichen Festlegung zum BgA. Aufgrund der Einstellung im Aufwandskonto ist dies ergebnisneutral.

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

**1112400 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen**
In diesem PSK werden die Bewirtschaftungskosten für die Stelen eingestellt. Der Betrag in Höhe von 8.500 € setzt sich wie folgt zusammen: 7.700 € Kosten für Aufwand (z.B. Reparatur, Wartung etc.) und 800 € für Stromkosten. Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

**1112400 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**
In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 25.000 € für den Rahmenvertrag über die Betreuung des laufenden Betriebes sowie den Support der Internetseite sowie Aufwendungen für die Verträge für externe Module und Implementierungen für Funktionalitäten (i.d.R. Abo-Modelle) geplant. Außerdem werden 5.000 € für die Überarbeitung des Internetauftritts eingeplant.

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

**1112400 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Überarbeitung Internet**
In diesem PSK werden die Kosten für Übersetzungsleistungen für das Internet geplant.

**1112400 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Marketing 15.3**
In diesem PSK werden die Aufwendungen für das Marketing in Höhe von 50.000 € (z. B. Macher der Woche, Ausstellungen, Kindertag, Ratshausführer) sowie 4.000 € für Carillonspieler und Turmbläser eingeplant.

**1112400 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürgerbeteiligung**
Für die Durchführung des Bürgerbeteiligungskonzeptes lt. B-303/2018 stehen im Amt 15 ab 2021 Mittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Mittel von je 10.000 € für die Dezernate D 3, D 5 und D 6 im Rahmen einer Budgetbereinigung vom Dezernat selbst geplant.

**1112400 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strategieentwicklung**
In diesem PSK werden die Kosten für die strategische Entwicklung der Stadt Chemnitz in Höhe von 10.000 € jährlich eingestellt.

**1112400 42713700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendbeteiligung**
Für das Rahmenkonzept „Jugendbeteiligung in Chemnitz“ laut Beschluss B-108/2019 werden ab dem Jahr 2021 jährlich 50.000 € geplant.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1112400 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten**
Der Mitgliedsbeitrag der Stadt Chemnitz für das Netzwerk Morgenstadt (Rechtsgrundlage ist B-019/2017) beträgt laut Satzung 5.000 € Jahresbetrag.

**1112400 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit**
Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist § 51 Abs. 1 SächsGemO. Danach wird für öffentliche Bekanntmachungen, Fotoarbeiten und Publikationen ein Betrag in Höhe von 35.000 € eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit für den Stefan-Heym-Preis (z. B. Druck von Publikationen) erforderlich, da die Preisverleihung aus 2020 nachgeholt wird.

**1112400 44316100 Veranstaltungskosten**
In diesem PSK werden die Veranstaltungskosten in Höhe von 10.000 € für die Durchführung von diversen Veranstaltungen eingestellt.

**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. Die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 500.000 € werden in diesem PSK aufgrund der steuerlichen Berücksichtigung des BgA Amtsblatt auch als nicht zahlungswirksamer Aufwand eingestellt. Aufgrund der Vorjahre kann eingeschätzt werden, dass für die Haushaltsplanung 2021 ff. ein Haushaltsansatz von 626.000 € weiterhin ausreichend ist.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 10.125 | 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 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 487.299 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 92.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **590.010** | **517.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 695.790 | 709.716 | 697.459 | 692.271 | 686.176 | 693.037 | 699.967 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 204.816 | 277.400 | 207.460 | 202.860 | 203.560 | 207.060 | 204.960 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 92.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 736.030 | 703.828 | 701.701 | 696.650 | 701.538 | 696.576 | 696.621 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.729.222** | **1.690.944** | **1.606.620** | **1.591.781** | **1.591.274** | **1.596.673** | **1.601.548** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.139.212** | **-1.173.944** | **-1.106.620** | **-1.091.781** | **-1.091.274** | **-1.096.673** | **-1.101.548** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 97.973 | 65.000 | 55.000 | 25.000 | 100.000 | 70.000 | 45.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 850 | 0 | 650 | 3.250 | 650 | 650 | 650 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **98.823** | **85.000** | **55.650** | **28.250** | **100.650** | **70.650** | **45.650** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-98.823** | **-76.500** | **-55.650** | **-28.250** | **-100.650** | **-70.650** | **-45.650** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.238.034** | **-1.250.444** | **-1.162.270** | **-1.120.031** | **-1.191.924** | **-1.167.323** | **-1.147.198** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 98.823 | 85.000 | 55.650 | 28.250 | 100.650 | 70.650 | 45.650 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-98.823** | **-76.500** | **-55.650** | **-28.250** | **-100.650** | **-70.650** | **-45.650** |

**1112400902001 Öffentlichkeitsarbeit, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Für die Jahre 2021 bis 2024 werden Kosten i. H. v. 25.000 € für „Überarbeitung Internet“ geplant. Dies beinhaltet u. a. die Beratung und Weiterentwicklung des Internetauftritts, Infografiken, Karteneinbindung und ggf. Schnittstellen zu Fachanwendungen der Ämter. Damit verbunden ist ein Software-Abo. Im Jahr 2023 wird der Relaunch von Chemnitz.de i. H. v. 75.000 € geplant. Für Videoproduktionen werden im Jahr 2021 Mittel i. H. v. 30.000 € geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 626.098 | 606.708 | 619.447 | 626.010 | 621.856 | 628.074 | 634.354 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.598 | 17.866 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.027 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.245 | 6.320 | 12.170 | 7.145 | 6.871 | 6.329 | 6.670 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **647.969** | **632.418** | **649.472** | **651.010** | **646.582** | **652.258** | **658.879** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-647.969** | **-632.418** | **-649.472** | **-651.010** | **-646.582** | **-652.258** | **-658.879** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.026 | 2.020 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.026** | **-2.020** | **-2.450** | **-2.450** | **-2.450** | **-2.450** | **-2.450** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-648.994** | **-634.438** | **-651.922** | **-653.460** | **-649.032** | **-654.708** | **-661.329** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 629.768 | 606.708 | 619.447 | 626.010 | 621.856 | 628.074 | 634.354 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.089 | 17.866 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855 |
| | + 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 | 6.273 | 6.320 | 12.170 | 7.145 | 6.871 | 6.329 | 6.670 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **650.131** | **630.894** | **649.472** | **651.010** | **646.582** | **652.258** | **658.879** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-650.131** | **-630.894** | **-649.472** | **-651.010** | **-646.582** | **-652.258** | **-658.879** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.267** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.267** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-651.398** | **-630.894** | **-649.472** | **-651.010** | **-646.582** | **-652.258** | **-658.879** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.267** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 24.290 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 885 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.863 | 43.601 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| | + 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **31.153** | **43.641** | **48.355** | **48.355** | **48.355** | **48.355** | **48.355** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.515.620 | 2.563.991 | 2.455.730 | 2.384.353 | 2.363.363 | 2.386.996 | 2.410.866 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 26.379 | 29.473 | 33.147 | 33.047 | 32.947 | 32.947 | 32.947 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.857 | 10.341 | 10.832 | 16.639 | 19.676 | 19.116 | 18.985 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.959 | 129.584 | 119.384 | 119.384 | 119.384 | 119.384 | 119.384 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.606.005** | **2.733.389** | **2.619.093** | **2.553.423** | **2.535.370** | **2.558.443** | **2.582.182** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.574.852** | **-2.689.748** | **-2.570.738** | **-2.505.068** | **-2.487.015** | **-2.510.088** | **-2.533.827** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.542.721 | 2.689.748 | 2.570.738 | 2.505.068 | 2.487.015 | 2.510.088 | 2.533.827 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.986 | 9.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **2.537.735** | **2.680.448** | **2.563.738** | **2.498.068** | **2.480.015** | **2.503.088** | **2.526.827** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-37.117** | **-9.300** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 60.951 | 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 | 6.863 | 43.601 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **67.814** | **43.601** | **48.300** | **48.300** | **48.300** | **48.300** | **48.300** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.515.620 | 2.563.991 | 2.455.730 | 2.384.353 | 2.363.363 | 2.386.996 | 2.410.866 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.792 | 29.473 | 33.147 | 33.047 | 32.947 | 32.947 | 32.947 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 22.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.818 | 129.584 | 119.384 | 119.384 | 119.384 | 119.384 | 119.384 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.604.419** | **2.723.048** | **2.608.261** | **2.536.784** | **2.515.694** | **2.539.327** | **2.563.197** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.536.605** | **-2.679.447** | **-2.559.961** | **-2.488.484** | **-2.467.394** | **-2.491.027** | **-2.514.897** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 30.000 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.087** | **0** | **30.000** | **25.000** | **5.000** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.087** | **0** | **-30.000** | **-25.000** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.538.692** | **-2.679.447** | **-2.589.961** | **-2.513.484** | **-2.472.394** | **-2.491.027** | **-2.514.897** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.087 | 0 | 30.000 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-2.087** | **0** | **-30.000** | **-25.000** | **-5.000** | **0** | **0** |

**1113100902001 Kämmereiamt, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Für die Beschaffung von Software werden im Jahr 2021 investive Auszahlungen i. H. v. 30.000 €, im Jahr 2022 i. H. v. 25.000 € und im Jahr 2023 i. H. v. 5.000 € veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 142 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 142 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.044 | 14.650 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 286.030 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.218 | 1.400 | 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 * | 2.454.697 | 701.300 | 725.900 | 725.900 | 725.900 | 725.900 | 725.900 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.754.131** | **767.443** | **940.143** | **940.143** | **940.143** | **940.143** | **940.143** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.344.701 | 4.945.010 | 4.609.076 | 4.660.242 | 4.627.458 | 4.673.631 | 4.720.267 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 91.686 | 96.237 | 94.397 | 90.397 | 94.397 | 90.397 | 94.397 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis * | 2.352.865 | 259.474 | 622.826 | 637.976 | 631.618 | 618.740 | 608.639 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.249 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 265.159 | 528.138 | 393.403 | 393.439 | 393.486 | 393.779 | 393.842 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.056.665** | **5.831.859** | **5.722.202** | **5.784.554** | **5.749.459** | **5.779.047** | **5.819.645** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.302.535** | **-5.064.416** | **-4.782.059** | **-4.844.411** | **-4.809.316** | **-4.838.904** | **-4.879.502** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.969.434 | 4.911.386 | 4.542.859 | 4.605.211 | 4.570.116 | 4.599.704 | 4.640.302 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 13.621 | 14.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **2.955.813** | **4.896.586** | **4.529.859** | **4.592.211** | **4.557.116** | **4.586.704** | **4.627.302** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.346.721** | **-167.830** | **-252.200** | **-252.200** | **-252.200** | **-252.200** | **-252.200** |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**1113200 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge**
Die Erträge ergeben sich vorrangig aus den Erstattungen von Vorleistungen zu Zwangsversteigerungsverfahren aus den Vorjahren sowie aus nicht zuordenbaren Einnahmen und aus Erstattungen von Gerichtsvollziehern. Die Anzahl der erfolgreichen Zwangsversteigerungsverfahren verbleibt voraussichtlich auf dem gestiegenen Niveau von 2018 und 2019. Die Planansätze werden deshalb ab dem HH-Jahr 2021 an die Vorjahresergebnisse angepasst und jährlich um 150.000 € auf 200.000 € erhöht.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**

**1113200 35621000 Gebühren aus Beitreibung z. B. Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren**
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.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis**

**1113200 47210000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen**
In diesem Konto sind die Wertberichtigungen der Stundungs- und AdV-Zinsen sowie Niederschlagungen von Forderungen enthalten. Auf Basis der gebuchten Aufwendungen im Jahr 2020 werden die Planansätze für die HH-Jahre 2021 bis 2025 jährlich von 32.000 € auf 330.000 € erhöht.

**1113200 47217000 Einzelwertberichtigung von Forderungen zum JA**
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Rahmen der Einzelwertberichtigung von Forderungen zum Jahresabschluss zu buchen sind. Da diese Aufwendungen schwer planbar sind, wird zur Ermittlung des Planansatzes der durchschnittliche Ist-Wert der letzten drei Jahre herangezogen. Im Ergebnis werden die Planansätze für die HH-Jahre 2021 bis 2025 jährlich auf 139.300 € festgesetzt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1113200 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**
Hierbei handelt es sich um Gerichtskostenaufwendungen für anhängige Klageverfahren, Aufwendungen für Widerspruchsverfahren (Telefonkosten, Zinsberechnungen, Kostenrechnungen u. ä.) und um Rückstellungen für schwebende Klageverfahren. Ausgehend von den derzeitigen Verfahren werden für die HH-Jahre 2021 bis 2025 die Ansätze jährlich um 30.000 € auf 3.000 € vermindert.

**1113200 44319400 Sonstige Geschäftsaufwendungen Verwahrentgelt**
Aufgrund des negativen Leitzinses erheben Banken Verwahrentgelte für die Bestände auf den Geschäftskonten. Die Planansätze wurden in den HH-Jahren 2019 auf 250.000 € und 2020 auf 200.000 € festgesetzt, jedoch nicht ausgeschöpft. Daher werden in den Jahren 2021 bis 2025 Mittel in Höhe von jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 12.738 | 14.650 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.042 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.346 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 706.718 | 701.300 | 725.900 | 725.900 | 725.900 | 725.900 | 725.900 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **769.844** | **767.350** | **940.050** | **940.050** | **940.050** | **940.050** | **940.050** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.338.488 | 4.945.010 | 4.609.076 | 4.660.242 | 4.627.458 | 4.673.631 | 4.720.267 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 98.379 | 96.237 | 94.397 | 90.397 | 94.397 | 90.397 | 94.397 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.261 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.683 | 528.138 | 393.403 | 393.439 | 393.486 | 393.779 | 393.842 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.706.819** | **5.572.385** | **5.099.376** | **5.146.578** | **5.117.841** | **5.160.307** | **5.211.006** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.936.975** | **-4.805.035** | **-4.159.326** | **-4.206.528** | **-4.177.791** | **-4.220.257** | **-4.270.956** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.258 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **15.258** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-15.258** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-3.952.233** | **-4.824.035** | **-4.159.326** | **-4.206.528** | **-4.177.791** | **-4.220.257** | **-4.270.956** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 15.258 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-15.258** | **-19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 10.449 | 9.851 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 10.449 | 9.851 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 | 9.825 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.618.456 | 1.370.634 | 1.417.112 | 1.417.112 | 1.417.112 | 1.417.112 | 1.417.112 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 455 | 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 | 947.432 | 164.565 | 164.565 | 164.565 | 114.565 | 114.565 | 64.565 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.576.791** | **1.545.050** | **1.591.502** | **1.591.502** | **1.541.502** | **1.541.502** | **1.491.502** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.993.780 | 2.243.338 | 2.069.557 | 2.075.428 | 2.059.299 | 2.079.866 | 2.100.642 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 652.956 | 627.326 | 676.148 | 676.148 | 678.148 | 676.148 | 676.148 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 45.409 | 74.946 | 50.465 | 49.015 | 47.600 | 46.711 | 46.118 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.833 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.174 | 54.470 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.790.152** | **3.016.080** | **2.870.295** | **2.874.716** | **2.859.172** | **2.876.850** | **2.897.033** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-213.361** | **-1.471.030** | **-1.278.793** | **-1.283.214** | **-1.317.670** | **-1.335.348** | **-1.405.531** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 281.224 | 352.358 | 351.222 | 357.714 | 349.491 | 353.335 | 354.363 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-281.224** | **-352.358** | **-351.222** | **-357.714** | **-349.491** | **-353.335** | **-354.363** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-494.585** | **-1.823.388** | **-1.630.015** | **-1.640.928** | **-1.667.161** | **-1.688.683** | **-1.759.894** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.648.358 | 1.370.634 | 1.417.112 | 1.417.112 | 1.417.112 | 1.417.112 | 1.417.112 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210 | 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 | 4.608 | 14.565 | 14.565 | 14.565 | 14.565 | 14.565 | 14.565 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.653.176** | **1.385.199** | **1.431.677** | **1.431.677** | **1.431.677** | **1.431.677** | **1.431.677** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.999.679 | 2.243.338 | 2.069.557 | 2.075.428 | 2.059.299 | 2.079.866 | 2.100.642 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 634.063 | 627.326 | 676.148 | 676.148 | 678.148 | 676.148 | 676.148 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 15.833 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.136 | 54.470 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.741.710** | **2.941.134** | **2.819.830** | **2.825.701** | **2.811.572** | **2.830.139** | **2.850.915** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.088.534** | **-1.555.935** | **-1.388.153** | **-1.394.024** | **-1.379.895** | **-1.398.462** | **-1.419.238** |
| 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 | 4.795.224 | 1.790.000 | 1.590.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.200.000 |
| | + 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.795.224** | **1.790.000** | **1.590.000** | **1.500.000** | **1.300.000** | **1.300.000** | **1.200.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.098 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.248** | **333.000** | **336.000** | **333.000** | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **4.793.976** | **1.457.000** | **1.254.000** | **1.167.000** | **1.247.000** | **1.247.000** | **1.147.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **3.705.442** | **-98.935** | **-134.153** | **-227.024** | **-132.895** | **-151.462** | **-272.238** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.248 | 333.000 | 336.000 | 333.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.248** | **-333.000** | **-336.000** | **-333.000** | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -76.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.255 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **-68.707** | **2.000** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 208.318 | 172.422 | 24.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.276 | 12.500 | 15.150 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.185 | 1.188 | 281 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.374 | 10.789 | 10.400 | 10.250 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **245.152** | **196.899** | **49.831** | **24.000** | **50** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-313.859** | **-194.899** | **-47.831** | **-24.000** | **-50** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 22.958 | 19.771 | 9.111 | 8.675 | 7.842 | 7.926 | 7.912 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-22.958** | **-19.771** | **-9.111** | **-8.675** | **-7.842** | **-7.926** | **-7.912** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-336.818** | **-214.670** | **-56.942** | **-32.675** | **-7.892** | **-7.926** | **-7.912** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 623 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **623** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 210.318 | 172.422 | 24.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.294 | 12.500 | 15.150 | 1.700 | 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 | 2.551 | 10.789 | 10.400 | 10.250 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **229.163** | **195.711** | **49.550** | **23.950** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-228.540** | **-195.711** | **-49.550** | **-23.950** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-228.540** | **-195.711** | **-49.550** | **-23.950** | **0** | **0** | **0** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11136 Gebäudemanagement und Hochbau |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 505.940 | 103.264 | 101.602 | 99.568 | 99.538 | 99.220 | 99.220 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 115.064 | 103.264 | 101.602 | 99.568 | 99.538 | 99.220 | 99.220 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.298.332 | 979.507 | 1.340.075 | 1.340.075 | 1.340.075 | 1.340.075 | 1.340.075 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0 | 411.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen * | 1.944.405 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge * | 441.583 | 169.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **4.190.260** | **3.167.871** | **3.231.677** | **3.229.643** | **3.229.613** | **3.229.295** | **3.229.295** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 8.229.506 | 8.787.837 | 8.397.087 | 8.589.209 | 8.515.825 | 8.600.629 | 8.686.279 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 12.579.133 | 13.767.816 | 14.111.866 | 13.873.299 | 13.664.138 | 13.879.820 | 14.118.545 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.244.256 | 1.173.639 | 1.169.880 | 1.052.589 | 1.032.425 | 1.007.805 | 978.570 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 256 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 387.256 | 432.546 | 673.019 | 676.604 | 676.585 | 676.937 | 678.047 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **22.455.456** | **24.166.838** | **24.356.852** | **24.196.701** | **23.893.973** | **24.170.191** | **24.466.441** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-18.265.196** | **-20.998.967** | **-21.125.175** | **-20.967.058** | **-20.664.360** | **-20.940.896** | **-21.237.146** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 441.621 | 372.795 | 456.810 | 458.010 | 456.810 | 457.510 | 456.310 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 123.213 | 97.000 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **318.408** | **275.795** | **354.110** | **355.310** | **354.110** | **354.810** | **353.610** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-17.946.788** | **-20.723.172** | **-20.771.065** | **-20.611.748** | **-20.310.250** | **-20.586.086** | **-20.883.536** |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**1113600 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung**
Miet- bzw. Pachterträge aus Verwaltungsobjekten entsprechend aktueller Mietverträge sowie kurzzeitiger Vermietung von Räumlichkeiten. Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den Erstattungen durch das Jobcenter, bisher im PSK 1113600.34860000 geplant. Ab dem Jahr 2021/2022 ff. erfolgt die Planung dieser Erstattungen gemäß VwV Kommunale Haushaltssystematik in diesem PSK.

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**1113600 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**
Die Erstattungen durch das Jobcenter aus Vermietung werden ab dem Jahr 2021/2022 ff. auf der Grundlage der VwV Kommunale Haushaltssystematik im PSK 1113600.34111110 geplant.

**Erläuterungen zu +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

**1113600 37110000 Aktivierte Eigenleistungen**
Bei den Werten handelt es sich um aktivierungsfähige Eigenleistungen für Hochbaumaßnahmen der SE 17. Dabei wurde sich an den durchschnittlichen Erträgen der letzten 3 Jahre orientiert.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11136 Gebäudemanagement und Hochbau |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**

**1113600 35112000 Erträge aus Konzessionsabgabe, Kommunalrabatt Netznutzung**
Kommunalrabatt eins Energie; Aufgrund kalkulatorischer Anpassung durch Entfallen von Mittelspannungsanschlüssen ergibt sich eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr.

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

**1113600 42112000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude**
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsobjekten, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2021 ff. aufgrund des baulichen Zustandes der Verwaltungsobjekte und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

Als Einzelmaßnahme werden weitere 167 T€ im Jahr 2021 zum Abschluss der Brandschutzmaßnahmen im Neuen Rathaus benötigt. Im Jahr 2022 handelt es sich um Planungsmittel, welche zur Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzeptes für das gesamte Rathaus vorgesehen sind.

**1113600 42113000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufwendungen für Havarien, Reparaturen und Wartungen einschließlich Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen im Vermarktungsobjektbereich.

**1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude**
Aufwendungen für Mieten und Pachten der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz. Es ergeben sich Mietpreiserhöhungen infolge vertraglich vereinbarter Wertsicherungsklauseln für die Objekte. Ab 2021 werden zusätzliche Flächen für das Fundbüro im Bürgerhaus Am Wall und für Flächen im Technischen Rathaus angemietet. Ab 2022 ergeben sich Kosteneinsparungen durch günstigere Mietkonditionen bei der Verlängerung des Mietvertrages für den Moritzhof.

**1113600 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Die Erhöhung des Ansatzes im Jahre 2021 ergibt sich aus der Neuordnung der Mietverträge zum Objekt Ritterstraße 7 und der damit verbundenen Zuordnung zusätzlicher Räume zum Teilbudget Vermarktungsobjekte. Der Mietaufwand für Garagenpacht Kieselhausenstraße beträgt 370 €.

**1113600 42411200 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Verwaltungsgebäude**
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten). Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich u. a. ab 2022 ff. aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese bestätigt beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rathaus Klaffenbach | 13.500 € | Rathaus Altenhain | 5.500 € |
| Rathaus Euba | 5.000 € | Rathaus Einsiedel | 30.000 € |
| Rathaus Wittgensdorf | 8.000 € | Rathaus Grüna | 21.000 € |
| Rathaus Mittelbach | 10.500 € | Rathaus Röhrsdorf | 12.500 € |

**1113600 42411300 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten).

**1113600 42413100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rathaus Klaffenbach | 850 € | Rathaus Altenhain | 800 € |
| Rathaus Einsiedel | 5.600 € | Rathaus Euba | 350 € |
| Rathaus Wittgensdorf | 1.500 € | Rathaus Grüna | 2.500 € |
| Rathaus Mittelbach | 800 € | Rathaus Röhrsdorf | 1.200 € |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1113600 44318600 Studien- und Planung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**
In der Vorbereitungsphase von Hochbaumaßnahmen werden vermehrt Machbarkeitsstudien erforderlich, welche allerdings nicht in jedem Fall aktivierungsfähig sind und daher im Ergebnishaushalt dargestellt werden müssen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11136 Gebäudemanagement und Hochbau |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 387.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.285.055 | 979.507 | 1.340.075 | 1.340.075 | 1.340.075 | 1.340.075 | 1.340.075 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 411.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.749 | 169.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.692.309** | **1.564.607** | **1.430.075** | **1.430.075** | **1.430.075** | **1.430.075** | **1.430.075** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 8.115.636 | 8.787.837 | 8.397.087 | 8.589.209 | 8.515.825 | 8.600.629 | 8.686.279 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.314.688 | 13.767.816 | 14.111.866 | 13.873.299 | 13.664.138 | 13.879.820 | 14.118.545 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 256 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 418.976 | 432.546 | 673.019 | 676.604 | 676.585 | 676.937 | 678.047 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.864.605** | **22.993.199** | **23.186.972** | **23.144.112** | **22.861.548** | **23.162.386** | **23.487.871** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-19.172.297** | **-21.428.592** | **-21.756.897** | **-21.714.037** | **-21.431.473** | **-21.732.311** | **-22.057.796** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11136 Gebäudemanagement und Hochbau |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 291.812 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 41.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **363.831** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-363.831** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-19.536.128** | **-21.678.592** | **-22.006.897** | **-21.964.037** | **-21.681.473** | **-21.982.311** | **-22.307.796** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 131.668 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-131.668** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |

**1113600003008 GMH, Planungspool ***

Es handelt sich um Mittel zur Finanzierung von Planungsleistungen in Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen gemäß DA 6001.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11136 Gebäudemanagement und Hochbau |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1113600003012 GMH, Rathaus Chemnitz, Baumaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 232.163 | 743.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.789 | 281.789 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 232.163 | 743.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.789 | 281.789 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-232.163** | **-743.432** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-281.789** | **-281.789** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.207 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.207 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.823 | 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 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **6.030** | **10.067** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.310.523 | 1.307.872 | 1.260.977 | 1.256.969 | 1.245.903 | 1.258.363 | 1.270.948 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.941 | 21.120 | 23.950 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.090 | 4.417 | 4.671 | 3.343 | 2.386 | 843 | 260 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.275 | 13.854 | 10.199 | 10.149 | 10.149 | 10.149 | 10.149 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.338.828** | **1.347.263** | **1.299.797** | **1.294.461** | **1.282.438** | **1.293.355** | **1.305.357** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.332.799** | **-1.337.196** | **-1.289.797** | **-1.284.461** | **-1.272.438** | **-1.283.355** | **-1.295.357** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.328.928 | 1.337.196 | 1.289.797 | 1.284.461 | 1.272.438 | 1.283.355 | 1.295.357 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 292 | 2.500 | 1.500 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 1.500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **1.328.636** | **1.334.696** | **1.288.297** | **1.282.761** | **1.270.938** | **1.281.655** | **1.293.857** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.163** | **-2.500** | **-1.500** | **-1.700** | **-1.500** | **-1.700** | **-1.500** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 8.547 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.547** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.379.202 | 1.311.772 | 1.260.977 | 1.256.969 | 1.245.903 | 1.258.363 | 1.270.948 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.061 | 21.120 | 23.950 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + 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 | 6.826 | 13.854 | 10.199 | 10.149 | 10.149 | 10.149 | 10.149 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.402.089** | **1.346.746** | **1.295.126** | **1.291.118** | **1.280.052** | **1.292.512** | **1.305.097** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.393.542** | **-1.336.746** | **-1.285.126** | **-1.281.118** | **-1.270.052** | **-1.282.512** | **-1.295.097** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.428 | 525 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.428** | **525** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.428** | **-525** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.394.969** | **-1.337.271** | **-1.286.126** | **-1.281.118** | **-1.270.052** | **-1.282.512** | **-1.295.097** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.428 | 525 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.428** | **-525** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

Produkterläuterung:

Infolge der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), welche arbeitsteilig zwischen Bund, Ländern und Kommunen erfolgt, gibt es ab 2021 das Produkt Digitalisierung. Das Budget umfasst die Komponenten, wie die Digitalisierung nach außen sowie die der Stadtverwaltung, und außerdem Querschnittsthemen, wie bspw. die Verknüpfung der Telearbeit ohne Medienbruch.

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0 | 0 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **135.500** | **135.500** | **135.500** | **135.500** | **135.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 0 | 0 | 268.000 | 391.000 | 418.000 | 445.000 | 468.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 41.500 | 113.400 | 143.800 | 143.800 | 143.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0 | 0 | 1.374.000 | 1.314.000 | 769.000 | 769.000 | 769.000 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **1.683.500** | **1.818.400** | **1.330.800** | **1.357.800** | **1.380.800** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-1.548.000** | **-1.682.900** | **-1.195.300** | **-1.222.300** | **-1.245.300** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 1.548.000 | 1.682.900 | 1.195.300 | 1.222.300 | 1.245.300 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **1.548.000** | **1.682.900** | **1.195.300** | **1.222.300** | **1.245.300** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**1116100 34619310 Sonstige privatrechtliche Erträge 19% MwSt.**
In den Jahren 2021 ff. wurden jeweils Erträge in Höhe von 135,5 T€ im Rahmen der Komm 24 GmbH geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

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

**1116100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**
Für anfallende Wartungskosten im Zusammenhang mit der Anschaffung von Software sowie mit Betriebskosten für Leistungen aufgrund der Umsetzung des Onlinezugangsgesetztes (OZG) wurden für 2021 Aufwendungen in Höhe von 238 T€ und für 2022 Aufwendungen in Höhe von 346 T€ geplant. Die Steigerung begründet sich u. a. durch die Erhöhung der Betriebskosten der einzelnen Online-Leistungen. In jedem Jahr wurde mit einem Zuwachs von 25 Leistungen gerechnet. Pro Leistung sind 935 €/Jahr geplant.

Des Weiteren wird aufgrund der vorl. HH-Führung im Jahr 2021 damit gerechnet, dass die benötigten Lizenzen erst zur Jahresmitte angeschafft werden können. Aufgrund dessen wurde die dazugehörige Softwarewartung auch nur anteilig (50%) geplant. Im Jahr 2022 wird dann mit den Kosten für ein ganzes Jahr gerechnet.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1116100 44234000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulung und Beratung**
Aufgrund des Fortschritts in den Jahren 2021/2022 wurde davon ausgegangen, dass in den Jahren 2023ff die Inanspruchnahme von Fremdleistungen sinkt. Allerdings stellt dies vorerst nur eine Annahme dar.
Folgende Ansätze wurden geplant:

2021:
I. Umsetzung OZG
- 625 T€ Einführungskosten von 25 Leistungen
- 20 T€ Dienstleistungen TRANSCONNECT
- 15 T€ Dienstleistungen OpenProject
- 15 T€ Dienstleistungsportal

II. Einführung elektronischer Verwaltungsarbeit
- 300 T€ Dienstleistungen Input-/Outputmanagement
- 225 T€ Einführung eAkte
- 30 T€ Online-Terminvergabe

III. Projekt- & Beratungsmanagement
- 125 T€ Dienstleistungen

2022:
I. Umsetzung OZG
- 625 T€ Einführungskosten von 25 Leistungen
- 20 T€ Dienstleistungen TRANSCONNECT

II. Einführung elektr. Verwaltungsarbeit
- 300 T€ Dienstleistungen Input-/Outputmanagement
- 225 T€ Einführung eAkte

III. Projekt- & Beratungsmanagement
- 125 T€ Dienstleistungen

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **135.500** | **135.500** | **135.500** | **135.500** | **135.500** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 268.000 | 391.000 | 418.000 | 445.000 | 468.000 |
| | + 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 | 1.374.000 | 1.314.000 | 769.000 | 769.000 | 769.000 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **1.642.000** | **1.705.000** | **1.187.000** | **1.214.000** | **1.237.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-1.506.500** | **-1.569.500** | **-1.051.500** | **-1.078.500** | **-1.101.500** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 315.000 | 204.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **415.000** | **304.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **-415.000** | **-304.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-210.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **-1.921.500** | **-1.873.500** | **-1.261.500** | **-1.288.500** | **-1.311.500** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-15.000** | **-4.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**1116100902001 Umsetzung Onlinezugangsgesetz ***

Für die Jahre 2021 und 2022 werden folgende Ansätze geplant:

2021:
6 T€ Anbindung eAkte
5 T€ Erweiterung TRANSCONNECT
4 T€ Entwicklungswerkzeuge

2022:
4 T€ Entwicklungswerkzeuge

In den Folgejahren ist nichts geplant. In 2021/2022 werden die Arbeitsmittel für die Entwickler grundlegend zur Verfügung gestellt. Wir gehen davon aus, dass dann die meisten Werkzeuge erst einmal vorhanden sind.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1116100902002 Elektronische Verwaltungsarbeit *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.300.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 300.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.300.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **-300.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-1.300.000** |

**1116100902002 Elektronische Verwaltungsarbeit ***

Die Ansätze in 2021 und 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

2021:
250 T€ Lizenzkosten für Input- & Outputmanagement
50 T€ Einführung eAkte & elektr. Vorgangsbearbeitung
100 T€ Scansystem Poststelle

2022:
200 T€ Lizenzkosten für Input- & Outputmanagement
100 T€ Scansystem Poststelle

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 177.635 | 140.379 | 111.662 | 91.834 | 32.712 | 14.475 | 12.690 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 177.635 | 140.379 | 111.662 | 91.834 | 32.712 | 14.475 | 12.690 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.396 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 657 | 200 | 650 | 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 | 25.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **212.424** | **140.879** | **112.312** | **91.834** | **32.712** | **14.475** | **12.690** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.219.853 | 4.408.948 | 4.555.341 | 4.541.973 | 4.501.985 | 4.547.004 | 4.592.474 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 1.190.526 | 1.812.600 | 1.834.550 | 2.190.700 | 1.935.300 | 2.118.000 | 1.995.150 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 966.838 | 1.175.367 | 815.899 | 712.898 | 590.471 | 485.884 | 358.516 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.711 | 179.965 | 98.517 | 104.970 | 103.449 | 103.548 | 103.687 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.442.928** | **7.576.880** | **7.304.307** | **7.550.541** | **7.131.205** | **7.254.436** | **7.049.827** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.230.504** | **-7.436.001** | **-7.191.995** | **-7.458.707** | **-7.098.493** | **-7.239.961** | **-7.037.137** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 5.485.293 | 7.435.991 | 7.191.985 | 7.458.697 | 7.098.483 | 7.239.961 | 7.037.137 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 88 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **5.485.205** | **7.435.691** | **7.191.735** | **7.458.447** | **7.098.233** | **7.239.711** | **7.036.887** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-745.298** | **-310** | **-260** | **-260** | **-260** | **-250** | **-250** |

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

**1116200 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
Im HH-Jahr 2021 und 2022 sind folgende Vorhaben/Beschaffungen geplant:

2021:
31,5 TEUR Telefonendgeräte, Baugruppen
15,0 TEUR Netzwerktechnik Außenstellen
12,7 TEUR Ersatz Telekommunikations (TK)-Altanlagen

2022:
31,5 TEUR Telefonendgeräte, Baugruppen
20,0 TEUR Netzwerktechnik Außenstellen

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**1116200 42531300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)**
Aufwendungen für bewegliche Gegenstände IuK ohne Inventarisierung, Amt 18

2021:
10,0 TEUR Netzwerktechnik
9,0 TEUR Ersatz Mobilgeräte Amt 18

2022:
10,0 TEUR Netzwerktechnik
5,0 TEUR Ersatz Mobilgeräte Amt 18

**1116200 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**
Aufwendungen für bewegliche Gegenstände mit Inventarisierung, Querschnitt

2021:
7,0 TEUR sonst. Ersatz Querschnitt
5,0 TEUR Netzwerktechnik Außenstellen

2022:
7,0 TEUR sonst. Ersatz Querschnitt
5,0 TEUR Netzwerktechnik Außenstellen
3,0 TEUR Ersatz TK-Anlagen Außenstellen

**1116200 42532300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung (Amt 18)**
Aufwendungen für bewegliche Gegenstände mit Inventarisierung, Amt 18

2021:
10,0 TEUR Netzwerktechnik
6,0 TEUR Ersatz USV's

2022:
15,0 TEUR Netzwerktechnik

**1116200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**
Aufwendungen für bestehende Wartungs- und Pflegeverträge, Software

HHJ 2021:
1.363,0 TEUR zzgl. 5 % (mögliche vertragliche Erhöhung)

HHJ 2022:
1.367,0 TEUR zzgl. 5 % (mögliche vertragliche Erhöhung) + 246,5 TEUR Umsetzung Zentralisierung Schulverwaltung

**1116200 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**
Aufwendungen für bestehende Wartungs- und Pflegeverträge, Hardware sowie Unterhaltung Hardware

2021:
110,0 TEUR zzgl. 5 % (mögliche vertragliche Erhöhung) - Wartungskosten
30,0 TEUR Wartung Aufrüstung Storage
20,0 TEUR Major-Upgrade zentrales TK-System
17,9 TEUR LWL-Erschließung durch eins energie
24,0 TEUR USV's-Akku, Patchkabel, Werkzeuge etc.

2022:
273,0 TEUR zzgl. 5 % (mögliche vertragliche Erhöhung) - Wartungskosten
18,0 TEUR USV-Akkus', Patchkabel, Werkzeuge etc.
17,9 TEUR LWL-Erschließung durch eins energie

Die Schwankungen in den einzelnen Jahren entstehen aufgrund von Mehrjahresverträgen der Hardwarewartung. Die Zahlung erfolgt hier im Voraus für mehrere Jahre.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 657 | 200 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **757** | **500** | **650** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.219.853 | 4.408.948 | 4.555.341 | 4.541.973 | 4.501.985 | 4.547.004 | 4.592.474 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.156.175 | 1.812.600 | 1.834.550 | 2.190.700 | 1.935.300 | 2.118.000 | 1.995.150 |
| | + 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 | 79.957 | 179.965 | 98.517 | 104.970 | 103.449 | 103.548 | 103.687 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.455.985** | **6.401.513** | **6.488.408** | **6.837.643** | **6.540.734** | **6.768.552** | **6.691.311** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.455.228** | **-6.401.013** | **-6.487.758** | **-6.837.643** | **-6.540.734** | **-6.768.552** | **-6.691.311** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen * | 249.346 | 171.000 | 122.800 | 130.000 | 150.000 | 130.000 | 250.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.857 | 40.000 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * | 168.908 | 1.316.000 | 1.250.000 | 1.467.200 | 1.408.000 | 1.230.000 | 1.110.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **447.111** | **1.527.000** | **1.437.800** | **1.627.200** | **1.588.000** | **1.390.000** | **1.390.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-447.111** | **-1.527.000** | **-1.437.800** | **-1.627.200** | **-1.588.000** | **-1.390.000** | **-1.390.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.902.338** | **-7.928.013** | **-7.925.558** | **-8.464.843** | **-8.128.734** | **-8.158.552** | **-8.081.311** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1116200902007 EDV, bewegl. Anlagevermögen IuK - Ekko - e-Government** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 33.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547.226 | 1.547.226 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 33.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547.226 | 1.547.226 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-33.021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.547.226** | **-1.547.226** |
| **1116200902011 EDV, bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 59.714 | 222.092 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.740 | 302.740 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 59.714 | 222.092 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.740 | 302.740 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-59.714** | **-222.092** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-302.740** | **-302.740** |
| **1116200903001 EDV, bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 3.857 | 20.918 | 40.000 | 65.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 314.577 | 499.577 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 358.540 | 1.561.566 | 1.287.000 | 1.372.800 | 0 | 1.597.200 | 0 | 1.558.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 6.656.359 | 13.904.359 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 362.397 | 1.582.484 | 1.327.000 | 1.437.800 | 0 | 1.627.200 | 0 | 1.588.000 | 1.390.000 | 1.390.000 | 6.970.937 | 14.403.937 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-362.397** | **-1.582.484** | **-1.327.000** | **-1.437.800** | **0** | **-1.627.200** | **0** | **-1.588.000** | **-1.390.000** | **-1.390.000** | **-6.970.937** | **-14.403.937** |

**1116200903001 EDV, bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral ***
Für die Anschaffung von Hardware bzw. für den Erhalt der technischen Infrastruktur wurden in 2021 – 600,0 T€ und im Jahr 2022 – 390,0 T€ geplant. Im Bereich der Software- und/oder Lizenzbeschaffung wurden im Jahr 2021 – 122,8 T€ und im Jahr 2022 130,0 T€ geplant.

Des Weiteren beinhaltet die Investitionsmaßnahme den Erhalt und die Erneuerung des Telekommunikationssystems in der Stadt Chemnitz.

Zudem enthält diese Maßnahme die altersbedingte Ersatzbeschaffung von PC-, Scan- und Drucktechnik in der Stadtverwaltung Chemnitz in den jeweiligen Organisationseinheiten mit Auszahlungen in 2021 in Höhe von 550 T€ und in 2022 in Höhe von 1.046,2 T€.
Die Erweiterung der stadteigenen Lichtwellenleiter (LWL) wird mit 65 T€ für das Jahr 2021 und mit 30 T€ für das Jahr 2022 geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.476 | 1.858 | 3.130 | 3.004 | 506 | 405 | 405 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 3.476 | 1.858 | 3.130 | 3.004 | 506 | 405 | 405 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.177 | 26.300 | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **31.729** | **28.158** | **29.730** | **29.604** | **27.106** | **27.005** | **27.005** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 379.604 | 469.230 | 319.059 | 263.769 | 261.446 | 264.059 | 266.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 9.322 | 43.773 | 60.201 | 120.201 | 126.501 | 139.420 | 139.420 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 19.436 | 20.543 | 17.401 | 16.511 | 11.147 | 8.408 | 10.389 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.869 | 6.019 | 5.312 | 5.357 | 5.235 | 5.115 | 4.980 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **413.231** | **539.565** | **401.973** | **405.838** | **404.329** | **417.002** | **421.489** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-381.502** | **-511.407** | **-372.243** | **-376.234** | **-377.223** | **-389.997** | **-394.484** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 5.852 | 9.690 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 44.418 | 71.203 | 51.468 | 52.580 | 51.478 | 52.378 | 52.510 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-38.566** | **-61.513** | **-42.918** | **-44.030** | **-42.928** | **-43.828** | **-43.960** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-420.069** | **-572.920** | **-415.161** | **-420.264** | **-420.151** | **-433.825** | **-438.444** |

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

**1116300 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Gegenüber dem Jahr 2020 entsteht in den Planjahren 2021 und 2022 Mehrbedarf von 20.000 € bzw. 80.000 € für den Aufbau und die Organisation eines gemeinsamen elektronischen Kommunalarchivs Sachsen auf der Grundlage der Pflicht zur Archivierung elektronischer Unterlagen gemäß § 2 Abs. 2 SächsArchivG. Dafür sind auch im Finanzplanungszeitraum Mehraufwendungen vorgesehen, im Jahr 2023 von 80.000 € sowie in den Jahren 2024 und 2025 von je 90.000 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 27.553 | 26.300 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.553** | **26.300** | **26.300** | **26.300** | **26.300** | **26.300** | **26.300** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 379.604 | 469.230 | 319.059 | 263.769 | 261.446 | 264.059 | 266.700 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.409 | 43.773 | 60.201 | 120.201 | 126.501 | 139.420 | 139.420 |
| | + 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 | 4.931 | 6.019 | 5.312 | 5.357 | 5.235 | 5.115 | 4.980 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **397.944** | **519.022** | **384.572** | **389.327** | **393.182** | **408.594** | **411.100** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-370.391** | **-492.722** | **-358.272** | **-363.027** | **-366.882** | **-382.294** | **-384.800** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-370.391** | **-492.722** | **-358.272** | **-363.027** | **-366.882** | **-397.294** | **-384.800** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** |

**1116300902001 Zentrale Altregistratur, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Beschaffung einer neuen Lizenz für das Augias-Zwischenarchiv im Bauaktenarchiv

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 120 | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **120** | **120** | **120** | **120** | **120** | **120** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 757.705 | 719.945 | 748.186 | 715.323 | 709.310 | 716.402 | 723.567 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.065 | 11.290 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.895 | 2.800 | 2.591 | 1.818 | 668 | 206 | 33 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.738 | 22.584 | 12.967 | 12.916 | 12.804 | 12.842 | 12.887 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **774.403** | **756.619** | **773.839** | **740.152** | **732.877** | **739.545** | **746.582** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-774.403** | **-756.499** | **-773.719** | **-740.032** | **-732.757** | **-739.425** | **-746.462** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 85.709 | 106.065 | 113.301 | 115.128 | 111.918 | 113.480 | 113.545 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-85.709** | **-106.065** | **-113.301** | **-115.128** | **-111.918** | **-113.480** | **-113.545** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-860.112** | **-862.564** | **-887.020** | **-855.160** | **-844.675** | **-852.905** | **-860.007** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 120 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **120** | **120** | **120** | **120** | **120** | **120** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 692.248 | 719.945 | 748.186 | 715.323 | 709.310 | 716.402 | 723.567 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.968 | 11.290 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 |
| | + 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 | 3.827 | 22.584 | 12.967 | 12.916 | 12.804 | 12.842 | 12.887 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **708.043** | **753.819** | **771.248** | **738.334** | **732.209** | **739.339** | **746.549** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-708.043** | **-753.699** | **-771.128** | **-738.214** | **-732.089** | **-739.219** | **-746.429** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **989** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-989** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-709.032** | **-753.699** | **-771.128** | **-738.214** | **-732.089** | **-739.219** | **-746.429** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-989** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11165 Verwaltungsdruckerei |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.718 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.037 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 7.492 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **42.433** | **24.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 181.620 | 206.597 | 185.383 | 186.498 | 184.858 | 186.706 | 188.574 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 67.178 | 73.400 | 73.390 | 73.390 | 73.390 | 73.390 | 73.390 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 159 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.592 | 28.156 | 29.420 | 29.420 | 29.450 | 29.450 | 29.450 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **276.549** | **308.153** | **288.209** | **289.308** | **287.698** | **289.546** | **291.414** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-234.116** | **-284.153** | **-258.209** | **-259.308** | **-257.698** | **-259.546** | **-261.414** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 392.811 | 467.682 | 394.706 | 390.284 | 388.662 | 405.326 | 398.988 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 215 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **392.811** | **467.467** | **394.506** | **390.084** | **388.462** | **405.126** | **398.788** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **158.694** | **183.314** | **136.297** | **130.776** | **130.764** | **145.580** | **137.374** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11165 Verwaltungsdruckerei |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 18.385 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.199 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.585** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 181.620 | 206.597 | 185.383 | 186.498 | 184.858 | 186.706 | 188.574 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 71.869 | 73.400 | 73.390 | 73.390 | 73.390 | 73.390 | 73.390 |
| | + 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 | 33.019 | 28.156 | 29.420 | 29.420 | 29.450 | 29.450 | 29.450 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **286.508** | **308.153** | **288.193** | **289.308** | **287.698** | **289.546** | **291.414** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-261.923** | **-287.153** | **-267.193** | **-268.308** | **-266.698** | **-268.546** | **-270.414** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11165 Verwaltungsdruckerei |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-261.923** | **-287.153** | **-267.193** | **-268.308** | **-266.698** | **-268.546** | **-270.414** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.002.055 | 591.779 | 1.207.244 | 2.459.988 | 1.919.803 | 1.687.338 | 1.526.445 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 614.300 | 544.107 | 954.400 | 1.635.144 | 1.666.959 | 1.434.494 | 1.448.601 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.624.193 | 5.674.100 | 6.260.275 | 6.360.275 | 6.230.269 | 6.230.269 | 6.230.269 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.362 | 88.466 | 102.191 | 102.191 | 102.191 | 99.491 | 99.491 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.313.676 | 10.715.498 | 10.241.045 | 10.319.959 | 10.515.431 | 10.991.726 | 11.340.386 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 6.560.620 | 6.217.050 | 6.816.550 | 6.916.550 | 7.016.550 | 7.116.550 | 7.216.550 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **23.598.907** | **23.286.893** | **24.627.305** | **26.158.963** | **25.784.244** | **26.125.374** | **26.413.141** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 44.101.972 | 44.839.462 | 46.175.923 | 46.968.087 | 46.516.336 | 46.973.437 | 47.442.172 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.023.276 | 6.071.049 | 5.903.335 | 5.990.128 | 5.844.979 | 6.001.381 | 6.213.219 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.005.238 | 2.075.240 | 2.278.966 | 2.292.903 | 2.441.257 | 1.806.248 | 1.714.986 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 877.219 | 583.200 | 697.386 | 691.874 | 671.530 | 650.697 | 380.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.868.631 | 2.083.233 | 2.140.978 | 1.792.696 | 1.727.833 | 2.385.752 | 2.114.719 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **53.876.336** | **55.652.184** | **57.196.588** | **57.735.688** | **57.201.935** | **57.817.515** | **57.865.696** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-30.277.430** | **-32.365.291** | **-32.569.283** | **-31.576.725** | **-31.417.691** | **-31.692.141** | **-31.452.555** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 986.501 | 12.350 | 946.378 | 946.378 | 946.378 | 946.378 | 946.378 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.435.019 | 6.630.421 | 8.240.232 | 8.403.411 | 8.202.117 | 8.309.024 | 8.327.142 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-5.448.518** | **-6.618.071** | **-7.293.854** | **-7.457.033** | **-7.255.739** | **-7.362.646** | **-7.380.764** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-35.725.948** | **-38.983.362** | **-39.863.137** | **-39.033.758** | **-38.673.430** | **-39.054.787** | **-38.833.319** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 423.844 | 47.672 | 252.844 | 824.844 | 252.844 | 252.844 | 77.844 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 5.557.831 | 5.674.100 | 6.260.275 | 6.360.275 | 6.230.269 | 6.230.269 | 6.230.269 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.991 | 88.466 | 102.191 | 102.191 | 102.191 | 99.491 | 99.491 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.524.692 | 10.715.498 | 10.241.045 | 10.319.959 | 10.515.431 | 10.991.726 | 11.340.386 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.895.454 | 6.207.050 | 6.806.550 | 6.906.550 | 7.006.550 | 7.106.550 | 7.206.550 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.500.813** | **22.732.786** | **23.662.905** | **24.513.819** | **24.107.285** | **24.680.880** | **24.954.540** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 43.946.089 | 44.839.462 | 46.175.923 | 46.968.087 | 46.516.336 | 46.973.437 | 47.442.172 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.010.941 | 6.071.049 | 5.903.335 | 5.990.128 | 5.844.979 | 6.001.381 | 6.213.219 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 912.567 | 583.200 | 697.386 | 691.874 | 671.530 | 650.697 | 380.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.487.449 | 2.083.233 | 2.140.978 | 1.792.696 | 1.727.833 | 2.385.752 | 2.114.719 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.357.046** | **53.576.944** | **54.917.622** | **55.442.785** | **54.760.678** | **56.011.267** | **56.150.710** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-27.856.233** | **-30.844.158** | **-31.254.717** | **-30.928.966** | **-30.653.393** | **-31.330.387** | **-31.196.170** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.880.005 | 1.387.900 | 607.000 | 660.000 | 221.000 | 330.000 | 505.000 |
| | 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 | 7.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.887.675** | **1.387.900** | **607.000** | **660.000** | **221.000** | **330.000** | **505.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.951 | 20.000 | 479.170 | 43.900 | 26.606 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.723.131 | 517.200 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.613.138 | 1.780.050 | 2.741.392 | 3.143.870 | 2.064.750 | 2.654.800 | 1.354.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.369.219** | **2.317.250** | **3.520.562** | **3.207.770** | **2.191.356** | **2.759.800** | **1.459.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-3.481.544** | **-929.350** | **-2.913.562** | **-2.547.770** | **-1.970.356** | **-2.429.800** | **-954.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-31.337.777** | **-31.773.508** | **-34.168.279** | **-33.476.736** | **-32.623.749** | **-33.760.187** | **-32.150.170** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 572.000 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.184 | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.184** | **1.000** | **1.000** | **573.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 372.676 | 412.505 | 370.371 | 861.240 | 360.070 | 356.577 | 360.117 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.904 | 10.200 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 6.378 | 6.021 | 6.207 | 5.121 | 304 | 23 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 13.088 | 31.257 | 76.357 | 79.857 | 16.857 | 15.357 | 75.357 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **398.046** | **459.983** | **463.035** | **956.318** | **387.331** | **382.057** | **445.574** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-396.862** | **-458.983** | **-462.035** | **-383.318** | **-386.331** | **-381.057** | **-444.574** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 43.530 | 61.555 | 61.872 | 78.630 | 59.875 | 60.349 | 62.025 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-43.530** | **-61.555** | **-61.872** | **-78.630** | **-59.875** | **-60.349** | **-62.025** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-440.392** | **-520.538** | **-523.907** | **-461.948** | **-446.206** | **-441.406** | **-506.599** |

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

**1211000 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land**
Mehrbelastungsausgleich durch den Freistaat Sachsen für die Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle für den Zensus. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Zensus von 2021 auf 2022 verschoben.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1211000 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten**
In den Jahren 2021 ff. ist die Durchführung einer kommunalen Bürgerumfrage auf der Grundlage der Satzung zur Durchführung kommunaler Bürgerumfragen durch die Stadt Chemnitz vorgesehen und wird mit jeweils 10 TEUR angesetzt.
2021/2025 erfolgt die Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels zum 01.01.2022 bzw. 2026. Die Aufwendungen für die Durchführung der Mieter- und Vermieterbefragung einschließlich der Auswertung werden in Höhe von 60 TEUR geplant.

**1211000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen**
Für die Durchführung des Zensus 2022 erfolgt die Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle. Dafür werden Aufwendungen für laufende Materialkosten, ggf. Anmietung und Unterhaltung von Räumen sowie Personalkosten für die Erhebungsstelle geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 572.000 | 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 | 703 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **703** | **1.000** | **1.000** | **573.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 376.208 | 412.505 | 370.371 | 861.240 | 360.070 | 356.577 | 360.117 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.926 | 10.200 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | + 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 | 13.173 | 31.257 | 76.357 | 79.857 | 16.857 | 15.357 | 75.357 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **395.307** | **453.962** | **456.828** | **951.197** | **387.027** | **382.034** | **445.574** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-394.604** | **-452.962** | **-455.828** | **-378.197** | **-386.027** | **-381.034** | **-444.574** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-394.604** | **-452.962** | **-455.828** | **-378.197** | **-386.027** | **-381.034** | **-444.574** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 274.526 | 50.000 | 270.000 | 0 | 0 | 250.000 | 360.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **274.553** | **50.100** | **270.000** | **0** | **0** | **250.000** | **360.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 269.815 | 146.326 | 140.673 | 141.302 | 140.058 | 141.459 | 142.874 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.868 | 9.870 | 9.500 | 5.900 | 5.900 | 9.500 | 9.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.161 | 389 | 719 | 504 | 396 | 268 | 250 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 366.203 | 331.263 | 337.786 | 13.786 | 13.786 | 671.786 | 341.786 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **649.047** | **487.848** | **488.678** | **161.492** | **160.140** | **823.013** | **494.410** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-374.493** | **-437.748** | **-218.678** | **-161.492** | **-160.140** | **-573.013** | **-134.410** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 15.022 | 10.300 | 8.300 | 1.300 | 1.300 | 16.300 | 8.300 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-15.022** | **-10.300** | **-8.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-16.300** | **-8.300** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-389.516** | **-448.048** | **-226.978** | **-162.792** | **-161.440** | **-589.313** | **-142.710** |

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**1212000 34811000 Erstattungen vom Land**
Folgende Planansätze werden für die einzelnen Jahre zugrunde gelegt:
2021: 270 T€ für die Kostenerstattung Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)
2024: 250 T€ für die Kostenerstattung Europawahl (Europawahlgesetz), Abschlagszahlung Landtagswahl (Sächsisches Wahlgesetz)
2025: 360 T€ für die Kreiswahlleiterkosten, Schlusszahlung Landtagswahl (Sächsisches Wahlgesetz); Kostenerstattung Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1212000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wahldurchführung**
Folgende Ansätze werden geplant:

2021: 60 T€ für die Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)
2024: 120 T€ für die Durchführung der Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl (Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)
2025: 60 T€ für die Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

**1212000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Durchführung Briefwahl**
Folgende Ansätze werden geplant:

2021: 100 T€ für die Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)
2024: 200 T€ für die Durchführung der Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl (Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)
2025: 100 T€ für die Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

**1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung**
Folgende Ansätze werden geplant:

2021: 170 T€ für die Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)
2024: 340 T€ für die Durchführung der Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl (Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)
2025: 170 T€ für die Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.526 | 50.000 | 270.000 | 0 | 0 | 250.000 | 360.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **274.553** | **50.100** | **270.000** | **0** | **0** | **250.000** | **360.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 269.815 | 146.326 | 140.673 | 141.302 | 140.058 | 141.459 | 142.874 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.049 | 9.870 | 9.500 | 5.900 | 5.900 | 9.500 | 9.500 |
| | + 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 | 366.193 | 331.263 | 337.786 | 13.786 | 13.786 | 671.786 | 341.786 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **644.057** | **487.459** | **487.959** | **160.988** | **159.744** | **822.745** | **494.160** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-369.504** | **-437.359** | **-217.959** | **-160.988** | **-159.744** | **-572.745** | **-134.160** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.617** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.617** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-371.121** | **-437.359** | **-217.959** | **-160.988** | **-159.744** | **-572.745** | **-134.160** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.617** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 324.660 | 55 | 175.054 | 175.054 | 175.054 | 175.054 | 54 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 400 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 601.761 | 799.000 | 725.500 | 725.500 | 725.500 | 725.500 | 725.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 456.864 | 258.698 | 104.182 | 104.182 | 104.182 | 104.182 | 104.182 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge * | 6.185.487 | 6.203.950 | 6.803.950 | 6.903.950 | 7.003.950 | 7.103.950 | 7.203.950 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **7.568.771** | **7.261.703** | **7.808.686** | **7.908.686** | **8.008.686** | **8.108.686** | **8.033.686** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 8.066.617 | 9.124.069 | 8.294.669 | 8.486.460 | 8.432.569 | 8.516.620 | 8.601.511 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 737.561 | 861.796 | 1.004.615 | 966.395 | 974.715 | 964.645 | 871.754 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 456.125 | 364.153 | 375.052 | 376.397 | 389.363 | 267.185 | 231.174 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 414.185 | 94.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 14.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 397.395 | 516.791 | 504.269 | 500.351 | 500.690 | 500.828 | 501.054 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.071.883** | **10.960.809** | **10.447.605** | **10.598.603** | **10.566.337** | **10.518.278** | **10.219.493** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.503.112** | **-3.699.106** | **-2.638.919** | **-2.689.917** | **-2.557.651** | **-2.409.592** | **-2.185.807** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.135.509 | 1.446.068 | 1.519.973 | 1.556.376 | 1.517.522 | 1.535.041 | 1.535.961 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.135.509** | **-1.446.068** | **-1.519.973** | **-1.556.376** | **-1.517.522** | **-1.535.041** | **-1.535.961** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-3.638.621** | **-5.145.174** | **-4.158.892** | **-4.246.293** | **-4.075.173** | **-3.944.633** | **-3.721.768** |

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

**1221100 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"**
Fördermittel im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben als Projektförderung
- geplanter Gesamtförderungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2024 (Aufwendungen PSK 1221100.43181130)

**1221100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Fördermittel Landespräventionsrat Sachsen
- geplanter Gesamtförderungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2024 (Aufwendungen PSK 1221100.43181130)

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**1221100 33111100 Verwaltungsgebühren**
Allgemeines Polizeirecht 262.500 €
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 (Aufwand PSK 1221100.42711000)

Verkehrsüberwachung 100.000 €
Leistungsbescheide wegen Abschlepp- und Vollzugsmaßnahmen

Gewerbeangelegenheiten 300.000 €
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 39.000 €
Gewährung von Akteneinsichten, Kosten für amtliche Verwahrung fremder Führerscheine, Beschlagnahme von Führerscheinen nach Verwaltungskostengesetz

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**1221100 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen aus privatrechtlichen Forderungen**
Privatrechtliche Rückforderungen gegenüber Erben von Kosten aus Bestattungen, welche die Stadt Chemnitz angeordnet hat. Rechtsgrundlage für die Erhebung ist § 1968 BGB. (Aufwendungen 1221100.42711000)

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**

**1221100 35611000 Bußgelder**
Erträge ruhender Verkehr, Unfälle, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten und allgemeine Ordnungswidrigkeiten, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6.800.000 € | 2022 | 6.900.000 € |
| 2023 | 7.000.000 € | 2024 | 7.100.000 € |
| 2025 | 7.200.000 € | | |

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

**1221100 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Wartung und Instandsetzung von 19 stationären Messfeldern der Verkehrsüberwachung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsüberwachsungsanlagen | 18.000 € | Rotlichtüberwachungsanlagen | 17.000 € |

**1221100 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 – 2024 | jeweils 103.297 € | 2025 | 1.066 € |

darunter
Verkehrsüberwachung 102.231 €
Miete semistationäre Messanlage Enforcement Trailer und Garage zum Laden des Enforcement Trailers/Akkus

Gewerbeangelegenheiten 780 €
Miete Passlesegerät inklusive Wartung

Stadtordnungsdienst 286 €
Miete Galerie Roter Turm Videoüberwachung

**1221100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**
Insgesamt 131.342 €
darunter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsabteilung | 35.060 € | Allgemeines Polizeirecht | 4.500 € |
| Verkehrsüberwachung | 11.067 € | Gewerbeangelegenheiten | 15.300 € |
| Stadtordnungsdienst | 35.415 € | Bußgeldstelle | 30.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**1221100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

| | |
|---|---|
| Insgesamt | jährlich 345.893 € |
| D 3 Verfügungsfonds | 1.000 € |
| Amtsleitung<br>Zugriff Juris Modul Kommunen | 822 € |
| Verwaltungsabteilung | 500 € |
| Allgemeines Polizeirecht<br>Aufwendungen für Bestattungsanordnungen bei Sterbefällen ohne Angehörige<br>Rechtsgrundlage: § 10 IV SächsBestG, Gebühren- und Kostenfestsetzung Friedhöfe<br>(Ertrag PSK 1221100.34881000, 1221100.33111100) | 253.000 € |
| Verkehrsüberwachung<br>Abschleppmaßnahmen, Ausgabeleistungen, Standtage, Verwertungsleistungen<br>Zugriff Juris Modul Kommunen | 79.411 € |
| Gewerbeangelegenheiten<br>Aufwendungen für sonstige Ausgaben für Wohnungsöffnungen im Rahmen von Durchsuchungen, Betriebsschließungen.<br>Zugriff Juris Modul Kommunen | 710 € |
| Stadtordnungsdienst<br>Kosten für Abschleppmaßnahmen zu stillgelegten Kfz, Standtagen, Ausgabeleistungen, Türöffnungen, Gutachten, Verschrottung sowie Abrechnung der Sportstättengebühren zum Jahresabschluss<br>1.171 € Sportforum (PSK 4241004.33211400)<br>257 € Sachsenhalle (PSK 4241001.33211400) | 10.000 € |
| Bußgeldstelle | 150 € |
| Korruptionsprävention | 300 € |

**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 ein weltoffenes Chemnitz“

| | | |
|---|---|---|
| Fördermittel Bund | 125.000 € | (PSK 1221100.31400000) |
| Fördermittel Land | 50.000 € | (PSK 1221100.31411000) |
| Eigenmittel | 80.000 € | |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1221100 44313000 Postgebühren**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | | | jährlich 279.430 € |
| Verwaltungsabteilung | 1.500 € | Verkehrsüberwachung | 2.300 € |
| Gewerbeangelegenheiten | 5.000 € | Stadtordnungsdienst | 630 € |
| Bußgeldstelle | 270.000 € | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 324.569 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 580.068 | 799.000 | 725.500 | 725.500 | 725.500 | 725.500 | 725.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419.453 | 258.698 | 104.182 | 104.182 | 104.182 | 104.182 | 104.182 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.883.252 | 6.203.950 | 6.803.950 | 6.903.950 | 7.003.950 | 7.103.950 | 7.203.950 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.207.342** | **7.261.648** | **7.808.632** | **7.908.632** | **8.008.632** | **8.108.632** | **8.033.632** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 8.047.606 | 9.124.069 | 8.294.669 | 8.486.460 | 8.432.569 | 8.516.620 | 8.601.511 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 725.842 | 861.796 | 1.004.615 | 966.395 | 974.715 | 964.645 | 871.754 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 420.535 | 94.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 14.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.516 | 516.791 | 504.269 | 500.351 | 500.690 | 500.828 | 501.054 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.573.499** | **10.596.656** | **10.072.553** | **10.222.206** | **10.176.974** | **10.251.093** | **9.988.319** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.366.157** | **-3.335.008** | **-2.263.921** | **-2.313.574** | **-2.168.342** | **-2.142.461** | **-1.954.687** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.868 | 20.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 240.569 | 145.000 | 400.000 | 409.600 | 400.000 | 540.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **244.437** | **165.000** | **402.500** | **409.600** | **400.000** | **540.000** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-244.437** | **-165.000** | **-402.500** | **-409.600** | **-400.000** | **-540.000** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.610.594** | **-3.500.008** | **-2.666.421** | **-2.723.174** | **-2.568.342** | **-2.682.461** | **-1.954.687** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 244.437 | 165.000 | 402.500 | 409.600 | 400.000 | 540.000 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-244.437** | **-165.000** | **-402.500** | **-409.600** | **-400.000** | **-540.000** | **0** |

**1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen, Bußgeldstelle ***

Ersatzbeschaffung der stationären kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen mit Laserscanner (pro Gerät wurden 140.000 € veranschlagt)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 280.000 € | 2022 | 280.000 € |
| 2023 | 280.000 € | 2024 | 420.000 € |

Ersatzbeschaffung mobiler Geschwindigkeitsmessanlagen mit Laserscanner (pro Gerät wurden 120.000 € veranschlagt)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120.000 € | 2022 | 120.000 € |
| 2023 | 120.000 € | 2024 | 120.000 € |

**1221100102005 Ordnungsaufgaben Amt 32, bewegl. Anlagevermögen, Stadtordnungsdienst ***

Für die Beschaffung von 6 Lizenzen Sicherheit und Ordnung für den Zentralen Einsatzdienst aufgrund der Umsetzung der Konzeption Einsatzkoordinierungsstelle wurden im Ansatz 2021 2.500 € veranschlagt.

**1221100902002 Ordnungsaufgaben Amt 32, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Im Ansatz 2022 wurden Mittel in Höhe von 9.600 € für die Beschaffung von Technik zur Erfassung der Vorgänge des Stadtordnungsdienstes in den Dienstfahrzeugen veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.001 | 440 | 131 | 109 | 95 | 95 | 95 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 2.001 | 440 | 131 | 109 | 95 | 95 | 95 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 3.805.175 | 3.864.000 | 4.286.750 | 4.386.750 | 4.256.750 | 4.256.750 | 4.256.750 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.017 | 29.500 | 39.976 | 39.976 | 39.976 | 39.976 | 39.976 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.811 | 15.300 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 30.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **3.881.643** | **3.909.240** | **4.332.707** | **4.432.685** | **4.302.671** | **4.302.671** | **4.302.671** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.806.809 | 4.843.918 | 4.847.474 | 5.045.966 | 5.007.708 | 5.057.685 | 5.108.163 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 1.077.687 | 1.184.827 | 1.170.757 | 1.201.110 | 1.174.513 | 1.179.441 | 1.189.106 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 69.474 | 88.217 | 84.376 | 85.232 | 147.565 | 115.581 | 96.744 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 461.762 | 492.912 | 481.221 | 481.738 | 481.815 | 482.217 | 481.893 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.415.731** | **6.609.874** | **6.583.828** | **6.814.046** | **6.811.601** | **6.834.924** | **6.875.906** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.534.089** | **-2.700.634** | **-2.251.121** | **-2.381.361** | **-2.508.930** | **-2.532.253** | **-2.573.235** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 666.711 | 840.622 | 880.530 | 905.178 | 881.455 | 892.091 | 894.463 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-666.711** | **-840.622** | **-880.530** | **-905.178** | **-881.455** | **-892.091** | **-894.463** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-3.200.800** | **-3.541.256** | **-3.131.651** | **-3.286.539** | **-3.390.385** | **-3.424.344** | **-3.467.698** |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**1221200 33111100 Verwaltungsgebühren**
Erträge insgesamt
2021 4.258.000 € 2022 4.358.000 €
2023 – 2025 4.228.000 €

Verwaltungsgebühren für die Zulassung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung usw. von Kraftfahrzeugen.
Einnahmen auf der Grundlage von Gebührenbescheiden im Zusammenhang mit Verwaltungsakten

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zum Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes

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

Verwaltungsgebühren Fundbüro - Rechtsgrundlagen:
Die Behandlung von Fundsachen ist in den §§ 965 – 984 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sowie die Erhebung der Gebühren in der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten geregelt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

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

**1221200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**
Kosten für Softwarepflegeverträge
2021 116.813 € 2022 131.156 €

darunter
- KommIT – OK-Vorfahrt / OK.Verkehr (Kfz - Zulassungsbehörde)
- Telecomputer – IKOL-FS (Fahrerlaubnisbehörde)
- HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH MESO/VOIS MESO (Meldebehörde) + Bundesdruckerei Dokumentenprüfgerät VISOCORE Inspect Pflege
- Teleport GmbH (Service-Center)
2021 – 7.391 €/2022 – 7.760 €

**1221200 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Herstellungskosten für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine
2021 850.000 € 2022 870.000 €
2023 – 2025 jeweils 830.000 €

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 und kann nur geschätzt werden. Die Beantragung neuer Führerscheine kann ebenfalls nur geschätzt werden.

**1221200 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
100 € Begrüßungsgeld für Studierende, die erstmals ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegen. Seit der Einführung des Begrüßungsgeldes ist die Semesterbeitragsrückerstattung (EKKo-Maßnahme) weggefallen. Die Zahl der angemeldeten Neuchemnitzer wurde geschätzt, da diese im Vorfeld nicht bestimmt werden kann.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1221200 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Auf der Grundlage des Bundeszentralregisters sind
- Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde an das KBA Flensburg sowie
- 3/5 der Gebühren für Führungszeugnissee und 5/8 für Auszüge aus dem Gewerbezentralregisters an die Bundeskasse Trier abzuführen (Planjahre 2021 und 2022 sowie die Finanzplanjahre jeweils 225.800 €).

**1221200 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit**
Für den bei der Wahrnehmung übertragener Aufgaben entstandenen Betriebsaufwand erhält der Tierschutzverein Chemnitz und Umgebung e.V. von der Stadt jährlich eine Zuwendung. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine Anpassung des Pauschalbetrages von 0,55 € auf 0,60 €.
Diese Zahlung erfolgte auf der Basis des Vertrages vom 08.09.2016, welcher rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft trat. Es wird die Einwohnerzahl lt. Melderegister der Meldebehörde der Stadt mit Stichtag 31.12. des jeweils vorletzten Jahres zugrunde gelegt (247.721 x 0,60 € = 148.632,60 €).

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 3.804.625 | 3.864.000 | 4.286.750 | 4.386.750 | 4.256.750 | 4.256.750 | 4.256.750 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.102 | 29.500 | 39.976 | 39.976 | 39.976 | 39.976 | 39.976 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.503 | 15.300 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.857.248** | **3.908.800** | **4.332.576** | **4.432.576** | **4.302.576** | **4.302.576** | **4.302.576** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.751.024 | 4.843.918 | 4.847.474 | 5.045.966 | 5.007.708 | 5.057.685 | 5.108.163 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.055.946 | 1.184.827 | 1.170.757 | 1.201.110 | 1.174.513 | 1.179.441 | 1.189.106 |
| | + 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 | 455.189 | 492.912 | 481.221 | 481.738 | 481.815 | 482.217 | 481.893 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.262.159** | **6.521.657** | **6.499.452** | **6.728.814** | **6.664.036** | **6.719.343** | **6.779.162** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.404.912** | **-2.612.857** | **-2.166.876** | **-2.296.238** | **-2.361.460** | **-2.416.767** | **-2.476.586** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.975 | 0 | 433.170 | 0 | 21.606 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 25.982 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **44.357** | **12.000** | **433.170** | **0** | **21.606** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-44.357** | **-12.000** | **-433.170** | **0** | **-21.606** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.449.268** | **-2.624.857** | **-2.600.046** | **-2.296.238** | **-2.383.066** | **-2.416.767** | **-2.476.586** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 44.357 | 12.000 | 433.170 | 0 | 21.606 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-44.357** | **-12.000** | **-433.170** | **0** | **-21.606** | **0** | **0** |

**1221200902001 Ordnungsaufgaben Amt 33, Fundbüro, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Für die Umstellung der Software TeVIS auf VOIS-TeVIS für die Onlineterminvergabe im gesamten Bürgeramt wurden im Finanzplanjahr 2023 Mittel in Höhe von 21.606 € veranschlagt.

**1221200902004 Ordnungsaufgaben Amt 33, Kfz-Zulassungsbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Aufgrund der Ablösung des Fachverfahrens „OK-Vorfahrt“ durch das Verfahren „OK-Verkehr“ werden im Planjahr 2021 174.342 € geplant.

**1221200902005 Ordnungsaufgaben Amt 33, Fahrerlaubnisbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Aufgrund der Umstellung auf eine elektronische Aktenführung im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde werden im Planjahr 2021 14.008 € für die Beschaffung der Software IKoL-FS geplant.

**1221200902006 Ordnungsaufgaben Amt 33, Einwohnermeldebehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Aufgrund der Ablösung des Fachverfahrens „MESO“ durch das Verfahren „VOIS MESO“ werden im Planjahr 2021 244.820 € geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 20.694 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 347 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.475 | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74 | 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 | 42.078 | 3.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **102.531** | **32.413** | **35.010** | **35.010** | **35.010** | **35.010** | **35.010** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.226.629 | 1.221.454 | 1.153.048 | 1.125.710 | 1.115.877 | 1.126.948 | 1.138.131 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 29.797 | 45.894 | 46.285 | 43.245 | 43.245 | 43.245 | 43.245 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 16.777 | 16.042 | 21.763 | 22.568 | 23.174 | 19.105 | 19.663 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 37.847 | 17.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.085 | 40.096 | 57.147 | 33.811 | 33.450 | 33.514 | 33.589 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.344.134** | **1.340.986** | **1.288.243** | **1.235.334** | **1.225.746** | **1.232.812** | **1.244.628** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.241.602** | **-1.308.573** | **-1.253.233** | **-1.200.324** | **-1.190.736** | **-1.197.802** | **-1.209.618** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 127.431 | 160.097 | 167.847 | 170.404 | 165.573 | 168.033 | 168.035 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-127.431** | **-160.097** | **-167.847** | **-170.404** | **-165.573** | **-168.033** | **-168.035** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.369.033** | **-1.468.670** | **-1.421.080** | **-1.370.728** | **-1.356.309** | **-1.365.835** | **-1.377.653** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**1221301 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**
Zuschüsse für den Verein „Tiere in Not e. V.“ 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.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 26.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 35.244 | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | + 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 | 2.360 | 3.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **64.632** | **32.300** | **35.010** | **35.010** | **35.010** | **35.010** | **35.010** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.180.244 | 1.221.454 | 1.153.048 | 1.125.710 | 1.115.877 | 1.126.948 | 1.138.131 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 30.244 | 45.894 | 46.285 | 43.245 | 43.245 | 43.245 | 43.245 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.101 | 17.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.742.664 | 40.096 | 57.147 | 33.811 | 33.450 | 33.514 | 33.589 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.988.252** | **1.324.944** | **1.266.480** | **1.212.766** | **1.202.572** | **1.213.707** | **1.224.965** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.923.620** | **-1.292.644** | **-1.231.470** | **-1.177.756** | **-1.167.562** | **-1.178.697** | **-1.189.955** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.389 | 15.000 | 16.000 | 12.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **12.389** | **15.000** | **16.000** | **12.900** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-12.389** | **-15.000** | **-16.000** | **-12.900** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.936.009** | **-1.307.644** | **-1.247.470** | **-1.190.656** | **-1.179.562** | **-1.190.697** | **-1.201.955** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 12.389 | 15.000 | 16.000 | 12.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-12.389** | **-15.000** | **-16.000** | **-12.900** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |

**1221301002001 Veterinärwesen, bewegl. Anlagevermögen ***

Beschaffung von Betäubungsgeräten zur Tierseuchenbekämpfung und Tierseuchenprophylaxe
2021 – 2025 jeweils 12.000 €

**1221301902001 Veterinärwesen, Amt 39 bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Beschaffung neuer Tablets sowie mobiler Drucker für die Mitarbeiter im Außendienst
2021 1.500 € 2022 450 €

**1221302902001 Lebensmittelüberwachung, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Errichtung weiterer Telearbeitsplätze
2021 2.500 € 2022 450 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.151 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 8.151 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 523.441 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.887 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180 | 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 | 10.222 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **546.881** | **417.972** | **614.500** | **614.500** | **614.500** | **614.500** | **614.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.953.871 | 2.105.499 | 1.993.042 | 2.086.842 | 2.069.883 | 2.090.557 | 2.111.439 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 318.038 | 349.577 | 414.751 | 416.552 | 419.966 | 421.707 | 424.355 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 55.836 | 67.417 | 51.052 | 47.848 | 44.996 | 6.547 | 6.008 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.433 | 62.123 | 70.845 | 71.023 | 70.904 | 70.934 | 71.128 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.390.178** | **2.584.616** | **2.529.690** | **2.622.265** | **2.605.749** | **2.589.745** | **2.612.930** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.843.297** | **-2.166.644** | **-1.915.190** | **-2.007.765** | **-1.991.249** | **-1.975.245** | **-1.998.430** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 261.287 | 316.802 | 364.742 | 367.012 | 357.672 | 362.002 | 362.951 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-261.287** | **-316.802** | **-364.742** | **-367.012** | **-357.672** | **-362.002** | **-362.951** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.104.584** | **-2.483.446** | **-2.279.932** | **-2.374.777** | **-2.348.921** | **-2.337.247** | **-2.361.381** |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**1222100 33111100 Verwaltungsgebühren**
Ausländerbehörde
Erträge für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Niederlassungserlaubnissen, Verpflichtungserklärungen, sonstige ausländerrechtliche Gebühren

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Erträge für Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Bescheinigungen und Gebühren

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

**1222100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Aufwand für Abschiebungen, elektronische Aufenthaltstitel, Reiseausweise.
Steigerung des Aufwandes von 280.000 € auf jährlich 350.000 € durch Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln aufgrund steigender Ausländerzahlen. Dadurch auch Steigerung im Ertrag.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 511.488 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.896 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **516.524** | **403.000** | **604.500** | **604.500** | **604.500** | **604.500** | **604.500** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.930.058 | 2.105.499 | 1.993.042 | 2.086.842 | 2.069.883 | 2.090.557 | 2.111.439 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 325.700 | 349.577 | 414.751 | 416.552 | 419.966 | 421.707 | 424.355 |
| | + 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 | 33.827 | 62.123 | 70.845 | 71.023 | 70.904 | 70.934 | 71.128 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.289.585** | **2.517.199** | **2.478.638** | **2.574.417** | **2.560.753** | **2.583.198** | **2.606.922** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.773.061** | **-2.114.199** | **-1.874.138** | **-1.969.917** | **-1.956.253** | **-1.978.698** | **-2.002.422** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.220 | 0 | 4.500 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.541 | 2.500 | 6.140 | 6.670 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.761** | **2.500** | **10.640** | **11.570** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-4.761** | **-2.500** | **-10.640** | **-11.570** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.777.822** | **-2.116.699** | **-1.884.778** | **-1.981.487** | **-1.956.253** | **-1.978.698** | **-2.002.422** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.761 | 2.500 | 10.640 | 11.570 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-4.761** | **-2.500** | **-10.640** | **-11.570** | **0** | **0** | **0** |

**1222100902001 Ausländer-u.-Staatsangehörigkeitsbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK, Hard- und Software ***

Anschaffung von zwei neuen ADVIS Lizenzen sowie Aufstockung der Datensätze
2021 4.500 € 2022 4.900 €

Umstellung bzw. Einrichtung neuer Laptoparbeitsplätze sowie Anschaffung von Dokumentendruckern
2021 6.140 € 2022 6.670 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte * | 372.564 | 330.000 | 348.050 | 348.050 | 348.050 | 348.050 | 348.050 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.132 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **373.697** | **331.600** | **349.150** | **349.150** | **349.150** | **349.150** | **349.150** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.226.305 | 1.288.210 | 1.186.798 | 1.208.637 | 1.204.022 | 1.215.941 | 1.227.980 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 75.498 | 125.244 | 134.110 | 138.823 | 143.423 | 149.484 | 154.618 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 13.994 | 13.416 | 13.247 | 12.314 | 12.021 | 11.702 | 8.913 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.954 | 37.748 | 32.963 | 28.812 | 27.713 | 28.798 | 27.594 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.334.751** | **1.464.618** | **1.367.118** | **1.388.586** | **1.387.179** | **1.405.925** | **1.419.105** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-961.054** | **-1.133.018** | **-1.017.968** | **-1.039.436** | **-1.038.029** | **-1.056.775** | **-1.069.955** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 143.696 | 183.894 | 190.222 | 194.870 | 190.045 | 192.536 | 193.133 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-143.696** | **-183.894** | **-190.222** | **-194.870** | **-190.045** | **-192.536** | **-193.133** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.104.750** | **-1.316.912** | **-1.208.190** | **-1.234.306** | **-1.228.074** | **-1.249.311** | **-1.263.088** |

**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 347.800 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

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

**1222200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens**

Kosten für Softwarepflegeverträge

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99.058 € | 2022 | 104.011 € |
| 2023 | 109.211 € | 2024 | 114.672 € |
| 2025 | 120.400 € | | |

darunter
- Verlag für Standesamtswesen: AutiSta - Ortsbuch, Gemeindelizenz, elektr. Formulare Jahreslizenz
- Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA), abhängig von der Einwohnermeldezahl
- AutiSta-eAkte

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 370.925 | 330.000 | 348.050 | 348.050 | 348.050 | 348.050 | 348.050 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.132 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **372.883** | **331.600** | **349.150** | **349.150** | **349.150** | **349.150** | **349.150** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.217.881 | 1.288.210 | 1.186.798 | 1.208.637 | 1.204.022 | 1.215.941 | 1.227.980 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 73.359 | 125.244 | 134.110 | 138.823 | 143.423 | 149.484 | 154.618 |
| | + 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 | 21.753 | 37.748 | 32.963 | 28.812 | 27.713 | 28.798 | 27.594 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.312.992** | **1.451.202** | **1.353.871** | **1.376.272** | **1.375.158** | **1.394.223** | **1.410.192** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-940.110** | **-1.119.602** | **-1.004.721** | **-1.027.122** | **-1.026.008** | **-1.045.073** | **-1.061.042** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 311 | 0 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **311** | **0** | **6.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-311** | **0** | **-6.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-940.421** | **-1.119.602** | **-1.010.971** | **-1.027.122** | **-1.026.008** | **-1.045.073** | **-1.061.042** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 311 | 0 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-311** | **0** | **-6.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1222200902009 Melde- und Personenstandswesen Amt 33, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Für die Beschaffung von fünf Scannern zur Umsetzung der elektronischen Aktenführung im Bereich des Melde- und Personenstandswesens werden im Planjahr 2021 insgesamt 6.250 € veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| Produktuntergruppe | 12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 6.678.980 | 7.692.200 | 6.914.426 | 7.263.340 | 7.458.812 | 7.686.907 | 7.925.567 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 21.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **6.700.155** | **7.692.200** | **6.914.426** | **7.263.340** | **7.458.812** | **7.686.907** | **7.925.567** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.316.974 | 6.555.097 | 6.697.262 | 6.735.409 | 6.746.987 | 6.814.410 | 6.882.508 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 495.300 | 843.660 | 752.875 | 784.265 | 710.395 | 690.825 | 729.815 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 35.690 | 2.213 | 77.677 | 80.127 | 143.199 | 114.225 | 74.317 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 251.579 | 243.700 | 197.626 | 192.114 | 171.770 | 150.937 | 135.840 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.003 | 176.650 | 148.495 | 150.495 | 150.495 | 150.495 | 150.495 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.218.546** | **7.821.320** | **7.873.935** | **7.942.410** | **7.922.846** | **7.920.892** | **7.972.975** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-518.390** | **-129.120** | **-959.509** | **-679.070** | **-464.034** | **-233.985** | **-47.408** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 980.186 | 0 | 938.078 | 938.078 | 938.078 | 938.078 | 938.078 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 724.648 | 941.623 | 997.423 | 1.020.022 | 993.611 | 1.005.289 | 1.009.166 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **255.537** | **-941.623** | **-59.345** | **-81.944** | **-55.533** | **-67.211** | **-71.088** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-262.853** | **-1.070.743** | **-1.018.854** | **-761.014** | **-519.567** | **-301.196** | **-118.496** |

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**1251000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**
In diesem PSK werden Erträge von 3.977.092 € für 2021 bzw. 4.183.986 € für 2022 auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Erzgebirgskreis über den gemeinsamen Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle veranschlagt.

**1251000 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen**
Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge über den Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle.

Die Berechnung zur Refinanzierung des Anteils Rettungsdienst für Chemnitz und den Erzgebirgskreis durch die Kostenträger (Krankenkassen) erfolgte auf Basis des Verhandlungsergebnisses mit den Kostenträgern. Daraus ergibt sich ein Planansatz von 2.930.634 € für 2021 bzw. 3.072.654 € für 2022.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| Produktuntergruppe | 12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |

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

**1251000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen**
Gemäß § 34 (1) SächsBRKG i. V. m. § 1 (3) SächsLRettDPVO und § 13 (2) öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat ein Betreiber die Einsatzbereitschaft der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparaturen und Modernisierung zu gewähren. Dies beinhaltet Aufwendungen für die Wartung von Elektrik, Haustechnik sowie baulichen Anlagen der IRLS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 70.210 € | 2022 | 60.200 € |
| 2023 | 66.350 € | 2024 | 64.900 € |
| 2025 | 66.900 € | | |

**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 | | | |
| 2021 | 164.200 € | 2022 | 171.200 € |
| 2023 | 176.800 € | 2024 | 182.300 € |
| 2025 | 187.800 € | | |
| darunter für 2021 | | | |
| Strom | 103.000 € | Gebäude- und Glasreinigung | 48.800 € |
| Heizung/Fernwärme | 8.000 € | Wasser/Abwasser | 4.500 € |
| Abfallentsorgung | 2.000 € | Sonstiges | 4.900 € |

**1251000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**
Entsprechend § 34 (1) SächsBRKG i. V. m. § 1 (3) SächsLRettDPVO und § 13 (2) öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat der Betreiber die Einsatzbereitschaft der IRLS auf hohem technischem Niveau durch Wartung, Reparatur und Modernisierung zu gewährleisten.

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Wartungsverträge | 224.950 € | 255.850 € |
| Reparatur Leitstellentechnik | 7.000 € | 9.000 € |
| Reparatur sonstige Ausstattung | 2.000 € | 4.500 € |
| Ersatz Batterien USV-Anlagen | 70.000 € | 70.000 € |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**1251000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.**
Gemäß § 34 (2) und § 76 (6) SächsBRKG i. V. m. § 7 (1) öffentlich-rechtliche Vereinbarung obliegt die Finanzierung für die Errichtung der IRLS Chemnitz der Stadt Chemnitz und den beteiligten Gebietskörperschaften, insofern die Investitionskosten nicht durch Fördermittel und Dritte gedeckt sind; und zwar im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Wirtschaftsplan des Rettungszweckverbandes Chemnitz-Erzgebirge weist eine Investitionskostenbeteiligung für 2021 von 197.626 € und für 2022 von 192.114 € aus.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| Produktuntergruppe | 12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 9.929.272 | 7.692.200 | 6.914.426 | 7.263.340 | 7.458.812 | 7.686.907 | 7.925.567 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.929.272** | **7.692.200** | **6.914.426** | **7.263.340** | **7.458.812** | **7.686.907** | **7.925.567** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 6.220.566 | 6.555.097 | 6.697.262 | 6.735.409 | 6.746.987 | 6.814.410 | 6.882.508 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 511.319 | 843.660 | 752.875 | 784.265 | 710.395 | 690.825 | 729.815 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.272 | 243.700 | 197.626 | 192.114 | 171.770 | 150.937 | 135.840 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.795 | 176.650 | 148.495 | 150.495 | 150.495 | 150.495 | 150.495 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.105.952** | **7.819.107** | **7.796.258** | **7.862.283** | **7.779.647** | **7.806.667** | **7.898.658** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.823.320** | **-126.907** | **-881.832** | **-598.943** | **-320.835** | **-119.760** | **26.909** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 14.320 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| Produktuntergruppe | 12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 270.726 | 283.350 | 497.000 | 982.000 | 337.000 | 980.000 | 242.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **285.046** | **283.350** | **497.000** | **982.000** | **337.000** | **980.000** | **242.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-285.046** | **-283.350** | **-497.000** | **-982.000** | **-337.000** | **-980.000** | **-242.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **2.538.274** | **-410.257** | **-1.378.832** | **-1.580.943** | **-657.835** | **-1.099.760** | **-215.091** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 285.046 | 283.350 | 497.000 | 982.000 | 337.000 | 980.000 | 242.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-285.046** | **-283.350** | **-497.000** | **-982.000** | **-337.000** | **-980.000** | **-242.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| Produktuntergruppe | 12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen |

**1251000902001 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

| | |
|---|---|
| 2021 | 497.000 € |
| unter anderem für | |
| Servertechnik Elektronisches Leitsystem (ELS) | 273.700 € |
| Netzwerk BOS | 56.000 € |
| Lizenz VM-Ware | 50.000 € |
| Funknotabfragesystem (FNAS)-Arbeitsplätze | 32.000 € |
| | |
| 2022 | 982.000 € |
| unter anderem für | |
| Lokale Funktechnik – Server Funknotabfragesystem | 297.500 € |
| Strukturierte Notrufabfrage | 260.000 € |
| Netzwerk BOS | 182.100 € |
| Datenübermittlung integriertes Notfallzentrum | 130.000 € |
| | |
| 2023 | 337.000 € |
| unter anderem für | |
| Präsentation Leitstelle | 169.050 € |
| FNAS-Arbeitsplätze | 54.400 € |
| Haustechnik, Überwachungssystem, E-Anlagen | 76.500 € |
| | |
| 2024 | 980.000 € |
| unter anderem für | |
| FNAS-Arbeitsplätze | 700.000 € |
| Datensicherungssystem | 258.000 € |
| | |
| 2025 | 242.000 € |
| unter anderem für | |
| Schaffung Redundanzleitstelle (Feuerwehrtechnisches Zentrum) | 180.000 € |
| sonstige PC-Technik Leitstelle | 44.800 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 473.715 | 454.893 | 883.127 | 1.569.088 | 1.601.395 | 1.379.088 | 1.395.991 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 448.305 | 432.133 | 860.367 | 1.546.328 | 1.578.635 | 1.356.328 | 1.373.231 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 281.776 | 252.100 | 267.975 | 267.975 | 267.969 | 267.969 | 267.969 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.202 | 52.166 | 52.705 | 52.705 | 52.705 | 52.705 | 52.705 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.216 | 37.500 | 44.914 | 44.914 | 44.914 | 44.914 | 44.914 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 32.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **883.635** | **796.659** | **1.248.721** | **1.934.682** | **1.966.983** | **1.744.676** | **1.761.579** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 17.805.179 | 17.331.348 | 18.600.292 | 18.286.012 | 18.450.417 | 18.634.622 | 18.820.667 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 1.889.115 | 2.233.351 | 1.977.114 | 2.026.814 | 1.968.598 | 2.135.510 | 2.383.802 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.170.798 | 1.384.446 | 1.532.760 | 1.557.288 | 1.578.759 | 1.180.769 | 1.190.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.460 | 0 | 22.760 | 22.760 | 22.760 | 22.760 | 22.760 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 366.522 | 360.783 | 376.513 | 377.516 | 376.516 | 376.516 | 376.516 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.237.074** | **21.309.928** | **22.509.439** | **22.270.390** | **22.397.050** | **22.350.177** | **22.794.145** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-20.353.439** | **-20.513.269** | **-21.260.718** | **-20.335.708** | **-20.430.067** | **-20.605.501** | **-21.032.566** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 6.316 | 12.350 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.965.994 | 2.332.436 | 3.567.342 | 3.614.352 | 3.552.122 | 3.588.517 | 3.603.020 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-2.959.678** | **-2.320.086** | **-3.559.042** | **-3.606.052** | **-3.543.822** | **-3.580.217** | **-3.594.720** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-23.313.118** | **-22.833.355** | **-24.819.760** | **-23.941.760** | **-23.973.889** | **-24.185.718** | **-24.627.286** |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**1261000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Die Erhebung von Entgelten für kostenpflichtige Hilfeleistungen erfolgt auf Grundlage der Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehr in der Stadt Chemnitz (Feuerwehrgebührensatzung). Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Einsatzfrequenz. Der Ansatz von jährlich 211.000 € ist ein Schätzwert anhand der AO der Vorjahre.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

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

**1261000 42111000 Aufwendungen für 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Insgesamt | 282.000 € | | |
| Maßnahme 1261000011001 (FW) | | | |
| Wartungsverträge Feuerwache 1 | 16.000 € | Wartungsverträge Feuerwache 2 | 12.000 € |
| Wartungsverträge Feuerwache 3 | 12.000 € | FTZ-C | 10.000 € |
| Wartung Atemschutzübungsstrecke | 3.000 € | Dusche EG | 10.000 € |
| Malerarbeiten | 4.000 € | Hallentore 5 x | 30.000 € |
| Hallentore | 6.000 € | Malerarbeiten | 4.000 € |
| Risssanierung | 8.000 € | Fugensanierung Fahrzeughalle | 10.000 € |
| Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage | 7.000 € | | |
| Maßnahme 1261000011002 (GH) | | | |
| Wartungsverträge Gerätehäuser | 15.000 € | Instandhaltung 15 FF | 75.000 € |
| Sanierung/Prüfung Ölabscheider | 25.000 € | Sanierung Einsiedel | 35.000 € |
| 2022 Insgesamt | 332.000 € | | |
| Maßnahme 1261000011001 (FW) | | | |
| Wartungsverträge Feuerwache 1 | 16.000 € | Wartungsverträge Feuerwache 2 | 12.000 € |
| Wartungsverträge Feuerwache 3 | 12.000 € | FTZ-C | 10.000 € |
| Wartung Atemschutzübungsstrecke | 3.000 € | Umstellung LED | 10.000 € |
| Malerarbeiten | 4.000 € | Hallentore | 6.000 € |
| Flachdach Fahrzeughalle | 100.000 € | Malerarbeiten (Flure etc.) | 4.000 € |
| Risssanierung | 8.000 € | | |
| Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage | 7.000 € | | |
| Maßnahme 1261000011002 (GH) | | | |
| Wartungsverträge Gerätehäuser | 15.000 € | Instandhaltung 15 FF | 75.000 € |
| Sanierung/Prüfung Ölabscheider | 25.000 € | GH Einsiedel | 25.000 € |

**1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Aufwendungen für bestehende Mietverträge für die vom Amt 37 genutzten Objekte unter anderem für

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gerätehaus Röhrsdorf | 134.376 € | Miete Funkmasten | 205 € |
| BMA FW I | 936 € | | |

**1261000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Bewirtschaftungskosten aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge jährlich 534.600 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feuerwache 1 | 192.900 € | Feuerwache 2 | 72.700 € |
| Feuerwache 3 | 65.000 € | FTZ | 74.000 € |
| Adelsberg | 9.500 € | Altchemnitz | 11.100 € |
| Einsiedel | 9.400 € | Erfenschlag | 6.800 € |
| Euba | 8.500 € | Grüna | 7.700 € |
| Glösa | 12.000 € | Klaffenbach | 6.300 € |
| Kleinolbersdorf | 7.400 € | Rabenstein | 6.000 € |
| Siegmar | 5.000 € | Stelzendorf | 11.300 € |
| Mittelbach | 9.000 € | Röhrsdorf | 13.600 € |
| Wittgensdorf | 6.400 € | | |

**1261000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**
Für die laufende Unterhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unter Beachtung der Kraftstoffpreise und der hohen Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge werden Mittel in Höhe von jeweils 378.785 € im Planjahr 2021 und 2022 sowie in den Finanzplanjahren 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 für die Planjahre 2021 und 2022 sowie die Finanzplanjahre jeweils 36.664 € veranschlagt. Dies betrifft folgende Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen:

| | |
|---|---|
| Technische Geräte | Atemschutzgeräte |
| BOS-Funktechnik | Haustechnik |
| Kommunikationstechnik | Werkstattausstattung |
| Ausstattung der Feuerwachen und Gerätehäuser | Neuausstattung FTZ-C |
| Neuausstattung Gerätehaus Glösa | Neuausstattung TEL |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**1261000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung wurden wie folgt Mittel veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 – 2023 | jährlich 240.900 € | 2024 | 410.040 € |
| 2025 | 705.040 € | | |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1261000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Brandverhütungsschau und baulicher Brandschutz**
Insgesamt 150.000 €
Entschädigungszahlungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gesetzliche Grundlage ist § 15 Abs. 4 SächsBRKG i. V. m. § 24 Feuerwehrsatzung der Stadt Chemnitz.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funktionsausübung | 65.000 € | Entschädigung nach Satzung | 50.000 € |
| Aufwandsentschädigung Ausbildertätigkeit | 5.000 € | Erstattung Verdienstausfall | 30.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 49.014 | 22.760 | 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 | 255.480 | 252.100 | 267.975 | 267.975 | 267.969 | 267.969 | 267.969 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.323 | 52.166 | 52.705 | 52.705 | 52.705 | 52.705 | 52.705 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.946 | 37.500 | 44.914 | 44.914 | 44.914 | 44.914 | 44.914 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **400.762** | **364.526** | **388.354** | **388.354** | **388.348** | **388.348** | **388.348** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 17.896.210 | 17.331.348 | 18.600.292 | 18.286.012 | 18.450.417 | 18.634.622 | 18.820.667 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.896.320 | 2.233.351 | 1.977.114 | 2.026.814 | 1.968.598 | 2.135.510 | 2.383.802 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.510 | 0 | 22.760 | 22.760 | 22.760 | 22.760 | 22.760 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 355.593 | 360.783 | 376.513 | 377.516 | 376.516 | 376.516 | 376.516 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.153.633** | **19.925.482** | **20.976.679** | **20.713.102** | **20.818.291** | **21.169.408** | **21.603.745** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-19.752.871** | **-19.560.956** | **-20.588.325** | **-20.324.748** | **-20.429.943** | **-20.781.060** | **-21.215.397** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.880.005 | 1.387.900 | 607.000 | 660.000 | 221.000 | 330.000 | 505.000 |
| | 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 | 7.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.887.675** | **1.387.900** | **607.000** | **660.000** | **221.000** | **330.000** | **505.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.569 | 0 | 39.000 | 39.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.687.779 | 517.200 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.056.905 | 1.322.200 | 1.816.002 | 1.732.700 | 1.315.750 | 1.122.800 | 1.100.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.754.252** | **1.839.400** | **2.155.002** | **1.771.700** | **1.320.750** | **1.127.800** | **1.105.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.866.576** | **-451.500** | **-1.548.002** | **-1.111.700** | **-1.099.750** | **-797.800** | **-600.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-22.619.447** | **-20.012.456** | **-22.136.327** | **-21.436.448** | **-21.529.693** | **-21.578.860** | **-21.815.397** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 510.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.066.473 | 1.322.200 | 2.155.002 | 1.771.700 | 1.320.750 | 1.127.800 | 1.105.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-555.920** | **-1.322.200** | **-2.155.002** | **-1.771.700** | **-1.320.750** | **-1.127.800** | **-1.105.000** |

**1261000012006 Brandschutz, Sanierung Feuerwache 3 ***

Für die Sanierung der Feuerwache 3 wurden im Planjahr 2021 300.000 € veranschlagt. Hauptbestandteil der Sanierungsarbeiten bilden das Dach der Feuerwache sowie die Zufahrtsstraße inklusive des Ölabscheiders. Die Planungsphase begann bereits im Jahr 2020.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

**1261000022001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen ***

Fahrzeuge

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | | | 1.500.000 € |
| 1 Einsatzleitwagen | 900.000 € | 1 Löschfahrzeug HLF 20 | 450.000 € |
| 2 Kommandowagen | 100.000 € | 1 Mannschaftstransportwagen | 50.000 € |
| 2022 | | | 1.500.000 € |
| 2 Tanklöschfahrzeuge TLF 3000 | 600.000 € | 1 Löschfahrzeug HLF 10 | 400.000 € |
| Gerätewagen Logistik GW-L2 | 210.000 € | 1 Wechselladerfahrgestell | 150.000 € |
| 2 Mannschaftstransportwagen | 120.000 € | 1 Anhänger Fahrschule | 20.000 € |
| 2023 | | | 1.000.000 € |
| 1 Löschfahrzeug HLF 20 | 450.000 € | 2 Wechselladerfahrgestelle | 300.000 € |
| 1 LKW Fahrschule | 165.000 € | 1 Mannschaftstransportwagen | 55.000 € |
| 1 Gabelstabler | 30.000 € | | |
| 2024 | | | 1.000.000 € |
| 1 Drehleiter | 900.000 € | 1 Multi Car | 70.000 € |
| 1 Gabelstapler | 30.000 € | | |
| 2025 | | | 1.000.000 € |
| 2 Löschfahrzeuge HLF 10 | 800.000 € | 3 Mannschaftstransportwagen | 165.000 € |
| 1 Abrollbehälter | 35.000 € | | |

Zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Vergabeverfahrens und aufgrund der langen Lieferfristen von i. d. R. mehr als einem Jahr, werden für die Fahrzeugbeschaffung der Feuerwehr Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 i. H. v. 1.500.000 € mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022 und im Jahr 2022 i. H. v. 1.000.000 € mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2023 veranschlagt.

Maschinen und technische Anlagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | | | 211.002 € |
| unter anderem für | | | |
| elektronisches Einsatzinformationssystem | 50.000 € | Ersatzbeschaffung Geräte FF | 12.000 € |
| Verdichter | 28.800 € | Atemschutzflaschen | 37.152 € |
| Systemtrenner 20 Stück | 20.000 € | Tragkraftspritzen | 25.000 € |
| 2022 | | | 212.700 € |
| unter anderem für | | | |
| Neubeschaffung Atemschutzmasken | 46.000 € | Tragkraftspritzen | 25.000 € |
| Grundüberholung | 35.700 € | Systemtrenner 20 Stück | 20.000 € |
| Atemschutzflaschen | 15.000 € | Ersatzbeschaffung Geräte FF | 12.000 € |
| Elektronisches Einsatzinformationssystem | 12.000 € | | |
| 2023 | | | 205.750 |
| unter anderem für | | | |
| Neubeschaffung Atemschutzmasken | 46.000 € | Grundüberholung | 49.250 € |
| Tragkraftspritzen | 25.000 € | Hebekissen | 17.950 € |
| elektronisches Einsatzinformationssystem | 12.000 € | Ersatzbeschaffung Geräte FF | 12.000 € |
| 2024 | | | 102.800 € |
| unter anderem für | | | |
| Neubeschaffung Atemschutzmasken | 46.000 € | Verdichter | 28.800 € |
| Ersatzbeschaffung Geräte FF | 12.000 € | Überdrucklüfter-Akku | 5.000 € |
| 2025 | | | 80.000 € |
| unter anderem für | | | |
| Neubeschaffung Atemschutzmasken | 46.000 € | Ersatzbeschaffung Geräte FF | 12.000 € |
| Ersatz Chemikalienschutzanzüge | 9.000 € | | |

**1261000902001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Für Ersatz- und Neubeschaffungen für Hard- und Software sowie Arbeitsplatztechnik wurden finanzielle Mittel geplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 144.000 € | 2022 | 59.000 € |
| 2023 | 115.000 € | 2024 – 2025 | jeweils 25.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

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

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1261000012003 Brandschutz, Neubau Gerätehaus Glösa** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 540.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 45.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 540.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.852 | 119.852 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.132.552 | 520.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915.281 | 1.915.281 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.132.552 | 520.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035.133 | 2.035.133 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.087.063** | **-520.362** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.495.133** | **-1.495.133** |
| **1261000032001 Brandschutz, Pauschale Förderung *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.000.000 | 607.000 | 0 | 660.000 | 0 | 221.000 | 330.000 | 505.000 | 1.000.000 | 4.500.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000.000 | 607.000 | 0 | 660.000 | 0 | 221.000 | 330.000 | 505.000 | 1.000.000 | 4.500.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **1.000.000** | **607.000** | **0** | **660.000** | **0** | **221.000** | **330.000** | **505.000** | **1.000.000** | **4.500.000** |
| **1261000872001 Brandschutz, Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C), SächsInvStärkG Budget Sachsen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.323.963 | 2.077.460 | 387.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997.940 | 2.997.940 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.323.963 | 2.077.460 | 387.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997.940 | 2.997.940 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.555.226 | 1.917.210 | 517.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.332.108 | 5.332.108 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.555.226 | 1.917.210 | 517.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.332.108 | 5.332.108 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.231.263** | **160.249** | **-129.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.334.167** | **-2.334.167** |

**1261000032001 Brandschutz, Pauschale Förderung ***

Veranschlagung von geplanten Fördermitteln für die Feuerwehr bezüglich der Fahrzeugbeschaffung ohne konkrete Zuordnung, die erst auf Basis der konkreten Einzelbeantragung vorgenommen werden kann.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 607.000 € | 2022 | 660.000 € |
| 2023 | 221.000 € | 2024 | 330.000 € |
| 2025 | 505.000 € | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 Rettungsdienst |
| Produktuntergruppe | 12710 Rettungsdienst |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 2.817.130 | 2.658.200 | 2.899.673 | 2.899.673 | 2.899.673 | 2.899.673 | 2.899.673 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 238.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **3.055.424** | **2.658.200** | **2.899.673** | **2.899.673** | **2.899.673** | **2.899.673** | **2.899.673** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.839.369 | 1.547.775 | 2.633.959 | 2.719.125 | 2.718.617 | 2.745.787 | 2.773.225 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 298.218 | 308.200 | 335.348 | 349.044 | 346.244 | 349.044 | 349.044 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.767 | 8.429 | 3.443 | 1.112 | 853 | 785 | 412 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 168.149 | 228.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.149 | 10.600 | 7.730 | 7.730 | 8.030 | 7.730 | 7.730 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.316.653** | **2.103.004** | **3.178.480** | **3.275.011** | **3.271.744** | **3.301.346** | **3.328.411** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **738.770** | **555.196** | **-278.807** | **-375.338** | **-372.071** | **-401.673** | **-428.738** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 320.050 | 304.379 | 440.990 | 453.153 | 441.850 | 447.278 | 448.363 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-320.050** | **-304.379** | **-440.990** | **-453.153** | **-441.850** | **-447.278** | **-448.363** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **418.720** | **250.817** | **-719.797** | **-828.491** | **-813.921** | **-848.951** | **-877.101** |

**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 jährlich 2.899.673 € wurde anhand der Kostenbudgetverhandlung mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt. Ein bestätigtes Ergebnis 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 jährlich 130.000 € geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 Rettungsdienst |
| Produktuntergruppe | 12710 Rettungsdienst |

**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 198.000 € vor.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 Rettungsdienst |
| Produktuntergruppe | 12710 Rettungsdienst |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 2.817.130 | 2.658.200 | 2.899.673 | 2.899.673 | 2.899.673 | 2.899.673 | 2.899.673 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.817.130** | **2.658.200** | **2.899.673** | **2.899.673** | **2.899.673** | **2.899.673** | **2.899.673** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.838.749 | 1.547.775 | 2.633.959 | 2.719.125 | 2.718.617 | 2.745.787 | 2.773.225 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 296.782 | 308.200 | 335.348 | 349.044 | 346.244 | 349.044 | 349.044 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.149 | 228.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.864 | 10.600 | 7.730 | 7.730 | 8.030 | 7.730 | 7.730 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.309.544** | **2.094.575** | **3.175.037** | **3.273.899** | **3.270.891** | **3.300.561** | **3.327.999** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **507.586** | **563.625** | **-275.364** | **-374.226** | **-371.218** | **-400.888** | **-428.326** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 Rettungsdienst |
| Produktuntergruppe | 12710 Rettungsdienst |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **507.586** | **563.625** | **-275.364** | **-374.226** | **-371.218** | **-400.888** | **-428.326** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 Katastrophenschutz |
| Produktuntergruppe | 12810 Katastrophenschutz |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 172.835 | 131.306 | 148.932 | 143.737 | 143.259 | 133.101 | 130.305 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 155.096 | 106.394 | 93.848 | 88.653 | 88.175 | 78.017 | 75.221 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.703 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.895 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **210.433** | **135.806** | **153.432** | **148.237** | **147.759** | **133.101** | **130.305** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 217.729 | 263.261 | 258.335 | 271.384 | 270.128 | 272.831 | 275.557 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 84.288 | 98.430 | 47.880 | 47.880 | 47.880 | 47.880 | 47.880 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 174.239 | 124.497 | 112.670 | 104.392 | 100.627 | 90.058 | 87.105 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.037 | 23.010 | 47.652 | 47.577 | 47.577 | 47.577 | 47.577 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **500.294** | **509.198** | **466.537** | **471.233** | **466.212** | **458.346** | **458.119** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-289.861** | **-373.392** | **-313.105** | **-322.996** | **-318.453** | **-325.245** | **-327.814** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 31.140 | 32.645 | 40.991 | 42.114 | 41.092 | 41.588 | 41.725 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-31.140** | **-32.645** | **-40.991** | **-42.114** | **-41.092** | **-41.588** | **-41.725** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-321.002** | **-406.037** | **-354.096** | **-365.110** | **-359.545** | **-366.833** | **-369.539** |

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

**1281000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Mittel für die Unterhaltung der medizinischen Task Force im Objekt Carl-v.-Bobach-Str. 10

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 Katastrophenschutz |
| Produktuntergruppe | 12810 Katastrophenschutz |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 23.339 | 24.912 | 55.084 | 55.084 | 55.084 | 55.084 | 55.084 |
| | + 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 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.722 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.764** | **29.412** | **59.584** | **59.584** | **59.584** | **55.084** | **55.084** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 217.729 | 263.261 | 258.335 | 271.384 | 270.128 | 272.831 | 275.557 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 81.454 | 98.430 | 47.880 | 47.880 | 47.880 | 47.880 | 47.880 |
| | + 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 | 22.882 | 23.010 | 47.652 | 47.577 | 47.577 | 47.577 | 47.577 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **322.066** | **384.701** | **353.867** | **366.841** | **365.585** | **368.288** | **371.014** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-262.302** | **-355.289** | **-294.283** | **-307.257** | **-306.001** | **-313.204** | **-315.930** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 Katastrophenschutz |
| Produktuntergruppe | 12810 Katastrophenschutz |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **22.050** | **0** | **0** | **20.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-22.050** | **0** | **0** | **-20.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-284.352** | **-355.289** | **-294.283** | **-327.257** | **-406.001** | **-413.204** | **-415.930** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 22.050 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-22.050** | **0** | **0** | **-20.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |

**1281000012003 Katastrophenschutz, Sirenenwarnsystem ***

Zur Sicherstellung einer gebietsabdeckenden Alarmierung ist es notwendig, das Frühwarnsystem weiter auszubauen. Für das Sirenenwarnsystem wurden die finanziellen Mittel wie folgt geplant:
2022 20.000 € 2023 – 2025 jeweils 100.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.936.598 | 5.665.649 | 6.601.588 | 7.419.595 | 7.573.372 | 6.859.537 | 6.519.264 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 4.870.518 | 4.587.119 | 4.880.791 | 5.727.653 | 5.871.680 | 5.154.362 | 4.809.377 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 831.973 | 899.063 | 831.455 | 831.455 | 831.455 | 831.455 | 831.455 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 477.361 | 284.311 | 465.405 | 465.405 | 465.405 | 465.405 | 465.405 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 209.100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 755.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **8.001.570** | **7.058.123** | **7.898.598** | **8.716.605** | **8.870.382** | **8.156.547** | **7.816.274** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 5.614.736 | 4.739.896 | 5.448.100 | 5.370.177 | 5.323.149 | 5.376.113 | 5.429.601 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.346.747 | 20.419.406 | 21.799.151 | 22.625.959 | 25.470.444 | 22.489.979 | 22.302.327 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.016.505 | 8.635.363 | 9.605.761 | 10.001.956 | 10.910.070 | 12.219.150 | 11.904.877 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 119.375 | 93.880 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 584.231 | 490.776 | 735.854 | 728.992 | 687.014 | 616.815 | 618.664 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **30.681.595** | **34.379.321** | **37.724.866** | **38.863.084** | **42.526.677** | **40.838.057** | **40.391.469** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-22.680.025** | **-27.321.198** | **-29.826.268** | **-30.146.479** | **-33.656.295** | **-32.681.510** | **-32.575.195** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.432.031 | 1.725.845 | 1.928.977 | 1.968.262 | 2.002.764 | 1.946.827 | 1.952.499 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.432.031** | **-1.725.845** | **-1.928.977** | **-1.968.262** | **-2.002.764** | **-1.946.827** | **-1.952.499** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-24.112.055** | **-29.047.043** | **-31.755.245** | **-32.114.741** | **-35.659.059** | **-34.628.337** | **-34.527.694** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.291.412 | 1.078.530 | 1.720.797 | 1.691.942 | 1.701.692 | 1.705.175 | 1.709.887 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 831.973 | 899.063 | 831.455 | 831.455 | 831.455 | 831.455 | 831.455 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 492.934 | 284.311 | 465.405 | 465.405 | 465.405 | 465.405 | 465.405 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40 | 209.100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.636.375** | **2.471.004** | **3.017.807** | **2.988.952** | **2.998.702** | **3.002.185** | **3.006.897** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 5.555.887 | 4.739.896 | 5.448.100 | 5.370.177 | 5.323.149 | 5.376.113 | 5.429.601 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.735.249 | 20.419.406 | 21.799.151 | 22.625.959 | 25.470.444 | 22.489.979 | 22.302.327 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 83.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.045 | 93.880 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 566.496 | 490.776 | 735.854 | 728.992 | 687.014 | 616.815 | 618.664 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.102.626** | **25.743.958** | **28.114.105** | **28.856.128** | **31.611.607** | **28.613.907** | **28.481.592** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-19.466.250** | **-23.272.954** | **-25.096.298** | **-25.867.176** | **-28.612.905** | **-25.611.722** | **-25.474.695** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.394.020 | 18.496.355 | 10.081.986 | 1.500.000 | 0 | 15.912.915 | 3.448.400 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.394.020** | **18.496.355** | **10.081.986** | **1.500.000** | **0** | **15.912.915** | **3.448.400** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 178.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
Produktuntergruppe

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.103.662 | 32.620.860 | 44.568.034 | 41.671.265 | 27.988.984 | 12.897.659 | 16.474.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.806.623 | 880.200 | 891.500 | 835.000 | 675.000 | 725.000 | 985.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **21.102.283** | **33.501.060** | **45.459.534** | **42.506.265** | **28.663.984** | **13.622.659** | **17.459.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-17.708.263** | **-15.004.705** | **-35.377.548** | **-41.006.265** | **-28.663.984** | **2.290.256** | **-14.010.600** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-37.174.513** | **-38.277.659** | **-60.473.846** | **-66.873.441** | **-57.276.889** | **-23.321.466** | **-39.485.295** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 2.688.363 | 2.584.299 | 3.030.573 | 3.046.716 | 3.032.895 | 3.021.220 | 2.986.047 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 2.373.723 | 2.283.556 | 2.522.327 | 2.538.470 | 2.524.649 | 2.512.974 | 2.477.801 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 418.791 | 460.812 | 421.083 | 421.083 | 421.083 | 421.083 | 421.083 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 349.166 | 207.900 | 389.271 | 389.271 | 389.271 | 389.271 | 389.271 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 193.000 | 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 | 32.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **3.488.576** | **3.446.011** | **3.840.927** | **3.857.070** | **3.843.249** | **3.831.574** | **3.796.401** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.739.734 | 2.517.028 | 2.673.189 | 2.599.248 | 2.576.607 | 2.602.105 | 2.627.857 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 6.204.902 | 8.960.835 | 9.788.121 | 9.158.366 | 9.834.171 | 9.905.809 | 10.330.465 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.084.822 | 3.910.523 | 4.493.492 | 4.876.555 | 4.859.465 | 5.080.405 | 4.965.368 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 181.444 | 172.940 | 261.085 | 227.430 | 218.523 | 189.021 | 189.695 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.210.902** | **15.561.326** | **17.215.887** | **16.861.599** | **17.488.766** | **17.777.340** | **18.113.385** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-9.722.326** | **-12.115.315** | **-13.374.960** | **-13.004.529** | **-13.645.517** | **-13.945.766** | **-14.316.984** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung * | 692.971 | 824.277 | 927.732 | 919.443 | 919.036 | 929.900 | 945.574 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-692.971** | **-824.277** | **-927.732** | **-919.443** | **-919.036** | **-929.900** | **-945.574** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-10.415.297** | **-12.939.592** | **-14.302.692** | **-13.923.972** | **-14.564.553** | **-14.875.666** | **-15.262.558** |

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

**2111000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**
In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 227 T€ gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren aus einer geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2021 508.246 € 2022 508.246 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**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 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 € | GS Wittgensdorf | 7.500 € |

**2111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.
Die Erhöhung ergibt sich aus der Vergabe von Grünflächenleistungen für zusätzliche Oberschulobjekte ab dem HH-Jahr 2021. Zusätzlich steigen die Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2021/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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**
Auf der Grundlage von den Miet- und Nutzungsverträgen erfolgt die Planung der Aufwendungen für die Mieten und Pachten. Die Verringerung des Ansatzes ergibt sich aus Änderungen in der Schulnetzplanung. Bis 2020 war eine Nutzung des Objektes Fürstenstraße 263/265 für den Grundschulbereich vorgesehen. Da diese Nutzung nicht mehr erforderlich ist, reduziert sich der Ansatz entsprechend. Der aktuelle Ansatz enthält im Wesentlichen die Mietaufwendungen für den erforderlichen Verkehrsübungsplatz für Schulen.

**2111000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung.
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich ab dem HH-Jahr 2022 ff. aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese bestätigt beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 36.000 € | GS Einsiedel | 35.500 € |
| GS Euba | 22.600 € | GS Klaffenbach | 20.000 € |
| GS Kleinolbersdorf | 19.000 € | GS Mittelbach | 33.000 € |
| GS Röhrsdorf | 65.000 € | GS Wittgensdorf | 24.000 € |

**2111000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich.
Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion sowie durch Flächenerweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen entstehen weitere Mehrkosten.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:
2021:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 51.795 € | GS Einsiedel | 40.020 € |
| GS Euba | 22.309 € | GS Klaffenbach | 9.589 € |
| GS Kleinolbersdorf | 15.585 € | GS Mittelbach | 28.364 € |
| GS Röhrsdorf | 36.671 € | GS Wittgensdorf | 26.087 € |

2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Grüna | 55.033 € | GS Einsiedel | 42.521 € |
| GS Euba | 23.704 € | GS Klaffenbach | 10.188 € |
| GS Kleinolbersdorf | 16.560 € | GS Mittelbach | 30.136 € |
| GS Röhrsdorf | 38.962 € | GS Wittgensdorf | 27.698 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**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
2021
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 1.350 € | GS Euba | 1.095 € |
| Baumgartenschule Grüna | 2.443 € | GS Mittelbach | 1.120 € |
| GS Klaffenbach | 1.088 € | GS Kleinolbersdorf | 1.080 € |
| GS Röhrsdorf | 1.585 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 2.105 € |

2022
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 1.348 € | GS Euba | 1.108 € |
| Baumgartenschule Grüna | 2.435 € | GS Mittelbach | 1.118 € |
| GS Klaffenbach | 1.065 € | GS Kleinolbersdorf | 1.075 € |
| GS Röhrsdorf | 1.583 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 2.093 € |

**2111000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes, Schulbaumaßnahmen aufgrund steigender Schülerzahlen sowie sonstigen Eigenmaßnahmen der Stadt. Gegenüber dem Planansatz 2020 sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.205 T€ im Jahr 2021 und in Höhe von 234 T€ im Jahr 2022 für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen zu verzeichnen.
2021 unter anderem:

| | |
|---|---|
| GS Reichenhain (Sanierung Sporthalle) | 100.000 € |
| GS Klaffenbach (Sanierung) | 271.625 € |
| Heinrich-Heine-GS (Sanierung) | 595.975 € |
| GS Jakobstraße (Schulneubau) | 576.196 € |

2022

| | |
|---|---|
| GS „Gute Schule“ (Schulneubau) | 72.929 € |
| GS Weststraße (Sanierung) | 525.196 € |
| GS Adelsberg (Sanierung und Erweiterung) | 52.979 € |

**2111000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**
In den Jahren 2021 und 2022 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur an Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen jeweils Aufwendungen in Höhe von 90 T€ und 88 T€ veranschlagt.
2021
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 850 € | GS Euba | 686 € |
| Baumgartenschule Grüna | 1.535 € | GS Mittelbach | 696 € |
| GS Klaffenbach | 683 € | GS Kleinolbersdorf | 680 € |
| GS Röhrsdorf | 1.006 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 1.338 € |

2022
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 849 € | GS Euba | 691 € |
| Baumgartenschule Grüna | 1.532 € | GS Mittelbach | 695 € |
| GS Klaffenbach | 674 € | GS Kleinolbersdorf | 678 € |
| GS Röhrsdorf | 1.005 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 1.333 € |

**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. In den Planjahren 2021 und 2022 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 69 T€ und 72 T€ veranschlagt.
2021
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 1.229 € | GS Kleinolbersdorf | 1.282 € |
| GS Einsiedel | 1.265 € | GS Klaffenbach | 1.701 € |
| GS Mittelbach | 1.598 € | GS Röhrsdorf | 1.373 € |
| Baumgartenschule Grüna | 1.984 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 1.745 € |

2022
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 1.246 € | GS Kleinolbersdorf | 1.275 € |
| GS Einsiedel | 1.262 € | GS Klaffenbach | 1.669 € |
| GS Mittelbach | 1.594 € | GS Röhrsdorf | 1.370 € |
| Baumgartenschule Grüna | 1.973 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 1.728 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**2111000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten**
Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird.

2021

| | |
|---|---|
| Fahrscheine CVAG | 13.500 € |
| Beförderung Eislaufen | 38.000 € |
| Beförderung Schwimmen | 110.000 € |
| Beförderung Verkehrserziehung, Religion | 10.200 € |

2022

| | |
|---|---|
| Fahrscheine CVAG | 13.500 € |
| Beförderung Eislaufen | 38.000 € |
| Beförderung Schwimmen | 110.000 € |
| Beförderung Verkehrserziehung, Religion | 10.200 € |

**2111000 42751000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen**
In den Jahren 2021 und 2022 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 419 T€ und 440 T€ für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG veranschlagt.

2021
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 4.816 € | GS Kleinolbersdorf | 4.480 € |
| GS Einsiedel | 5.600 € | GS Klaffenbach | 4.648 € |
| GS Mittelbach | 5.376 € | GS Röhrsdorf | 5.936 € |
| Baumgartenschule Grüna | 10.360 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 7.728 € |

2022
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 5.096 € | GS Kleinolbersdorf | 4.368 € |
| GS Einsiedel | 5.544 € | GS Klaffenbach | 4.144 € |
| GS Mittelbach | 5.320 € | GS Röhrsdorf | 5.880 € |
| Baumgartenschule Grüna | 10.192 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 7.448 € |

**2111000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)**
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln, für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 167 T€ und im Jahr 2022 in Höhe von 180 T€ veranschlagt.

2021
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 2.000 € | GS Euba | 1.720 € |
| GS Klaffenbach | 1.660 € | GS Kleinolbersdorf | 1.600 € |
| GS Röhrsdorf | 2.120 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 2.760 € |
| Baumgartenschule Grüna | 3.700 € | GS Mittelbach | 1.920 € |

2022
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Einsiedel | 1.980 € | GS Euba | 1.820 € |
| GS Klaffenbach | 1.480 € | GS Kleinolbersdorf | 1.560 € |
| GS Röhrsdorf | 2.100 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 2.660 € |
| Baumgartenschule Grüna | 3.640 € | GS Mittelbach | 1.900 € |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2111000 44311000 Büromaterial**
Im PSK werden Aufwendungen für die Bereitstellung von Büromaterial und Ordnungsmitteln geplant.

2021
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 248 € | GS Kleinolbersdorf | 233 € |
| GS Einsiedel | 283 € | GS Klaffenbach | 240 € |
| GS Mittelbach | 273 € | GS Röhrsdorf | 298 € |
| Baumgartenschule Grüna | 496 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 378 € |

2022
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 261 € | GS Kleinolbersdorf | 228 € |
| GS Einsiedel | 280 € | GS Klaffenbach | 218 € |
| GS Mittelbach | 270 € | GS Röhrsdorf | 296 € |
| Baumgartenschule Grüna | 488 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 366 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren**
Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Grundschulen und die Außenstellen

darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 € |

**2111000 44313000 Postgebühren**
Postgebühren gemäß §§ 21 und 23 SächsSchulG - Schulträgerpflicht
2021
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 134 € | GS Kleinolbersdorf | 114 € |
| GS Einsiedel | 140 € | GS Klaffenbach | 124 € |
| GS Mittelbach | 113 € | GS Röhrsdorf | 152 € |
| Baumgartenschule Grüna | 258 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 202 € |

2022
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| GS Euba | 138 € | GS Kleinolbersdorf | 113 € |
| GS Einsiedel | 139 € | GS Klaffenbach | 117 € |
| GS Mittelbach | 112 € | GS Röhrsdorf | 151 € |
| Baumgartenschule Grüna | 256 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 198 € |

**2111000 44314100 Fernmeldegebühren**
Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Grundschulen, die Außenstellen und das Schulschwimmzentrum werden in den Planjahren in Höhe von 34 T€ jährlich veranschlagt.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Baumgartenschule Grüna | 2.000 € | GS Röhrsdorf | 2.000 € |

**Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

**2111000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen**
Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Grundschulen
2021
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Baumgartenschule Grüna | 370 € | GS Einsiedel | 200 € |
| GS Euba | 172 € | GS Klaffenbach | 166 € |
| GS Kleinolbersdorf | 160 € | GS Mittelbach | 192 € |
| GS Röhrsdorf | 212 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 276 € |

2022
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Baumgartenschule Grüna | 364 € | GS Einsiedel | 198 € |
| GS Euba | 182 € | GS Klaffenbach | 148 € |
| GS Kleinolbersdorf | 156 € | GS Mittelbach | 190 € |
| GS Röhrsdorf | 210 € | Kirchner-Grundschule Wittgensdorf | 266 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 370.750 | 300.743 | 508.246 | 508.246 | 508.246 | 508.246 | 508.246 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 418.791 | 460.812 | 421.083 | 421.083 | 421.083 | 421.083 | 421.083 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 349.287 | 207.900 | 389.271 | 389.271 | 389.271 | 389.271 | 389.271 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.148.674** | **1.162.455** | **1.318.600** | **1.318.600** | **1.318.600** | **1.318.600** | **1.318.600** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.726.345 | 2.517.028 | 2.673.189 | 2.599.248 | 2.576.607 | 2.602.105 | 2.627.857 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.139.674 | 8.960.835 | 9.788.121 | 9.158.366 | 9.834.171 | 9.905.809 | 10.330.465 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 36.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.181 | 172.940 | 261.085 | 227.430 | 218.523 | 189.021 | 189.695 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.085.404** | **11.650.803** | **12.722.395** | **11.985.044** | **12.629.301** | **12.696.935** | **13.148.017** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.936.730** | **-10.488.348** | **-11.403.795** | **-10.666.444** | **-11.310.701** | **-11.378.335** | **-11.829.417** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.816.250 | 1.934.860 | 503.570 | 0 | 0 | 6.662.139 | 3.448.400 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.816.250** | **1.934.860** | **503.570** | **0** | **0** | **6.662.139** | **3.448.400** |
| 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 | 178.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.879.498 | 6.363.400 | 14.436.611 | 4.432.328 | 2.640.729 | 10.297.659 | 16.474.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 642.128 | 320.200 | 336.500 | 310.000 | 175.000 | 260.000 | 420.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **12.700.467** | **6.683.600** | **14.773.111** | **4.742.328** | **2.815.729** | **10.557.659** | **16.894.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-9.884.218** | **-4.748.740** | **-14.269.541** | **-4.742.328** | **-2.815.729** | **-3.895.520** | **-13.445.600** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-17.820.947** | **-15.237.088** | **-25.673.336** | **-15.408.772** | **-14.126.430** | **-15.273.855** | **-25.275.017** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 568.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.421.949 | 605.200 | 336.500 | 310.000 | 175.000 | 260.000 | 420.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-2.853.737** | **-605.200** | **-336.500** | **-310.000** | **-175.000** | **-260.000** | **-420.000** |

**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 die Erneuerung von Switch Technik werden folgende Mittel veranschlagt:

| | |
|---|---|
| 2021 | 270.000 € |
| 2022 | 280.000 € |
| darunter: | |
| GS Röhrsdorf | 40.000 € |

**2111000902999 Grundschulen, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik ***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Grundschulen werden folgende investive Auszahlungen veranschlagt:

| | |
|---|---|
| 2021 | 36.500 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2111000002002 GMH Grundschule Schlossschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 40.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.873 | 486.873 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 40.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.873 | 486.873 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.657 | 766.657 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.657 | 766.657 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **40.786** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-279.784** | **-279.784** |
| **2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.344 | 156.190 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.310 | 1.109.310 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.641 | 4.641 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 31.344 | 156.190 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113.950 | 1.113.950 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-31.344** | **-156.190** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.113.950** | **-1.113.950** |
| **2111000002008 GMH Kirchner-Grundschule Wittgensdorf, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 326.237 | 46.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.497 | 841.497 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 326.237 | 46.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.921 | 841.921 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-326.237** | **221.717** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-841.921** | **-841.921** |
| **2111000002009 GMH Grundschule Klaffenbach, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 245.486 | 622.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.692 | 724.692 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 245.486 | 622.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.692 | 724.692 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-245.486** | **-622.108** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-724.692** | **-724.692** |
| **2111000002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 399.440 | 3.399.440 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 399.440 | 3.399.440 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-1.174** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-1.300.000** | **-1.500.000** | **-399.440** | **-3.399.440** |
| **2111000002012 GMH Flemming-Grundschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 851.952 | 381.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499.992 | 1.499.992 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 851.952 | 381.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499.992 | 1.499.992 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-851.952** | **-381.608** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.499.992** | **-1.499.992** |
| **2111000002013 GMH Valentina-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.833 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.394 | 406.394 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 117.833 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.394 | 406.394 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-117.833** | **-6.188** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-406.394** | **-406.394** |
| **2111000002014 GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.834 | 1.031.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.615 | 65.615 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 30.834 | 1.031.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.615 | 65.615 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 177.024 | 2.082.680 | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.320 | 710.320 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 2.429 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 179.453 | 2.082.680 | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.749 | 712.749 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-148.619** | **-1.051.239** | **-443.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-647.134** | **-647.134** |
| **2111000002015 GMH Ch.-Darwin-Grundschule, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 2.591.659 | 2.471.000 | 4.171 | 5.196.830 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 2.591.659 | 2.471.000 | 4.171 | 5.196.830 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-4.171** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** | **-2.591.659** | **-2.471.000** | **-4.171** | **-5.196.830** |
| **2111000002018 GMH Grundschule Einsiedel, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.579 | 379.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.276 | 56.276 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.579 | 379.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.276 | 56.276 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-17.579** | **-203.424** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56.276** | **-56.276** |
| **2111000002019 GMH Grundschule Ebersdorf, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.680 | 19.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.665 | 216.665 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 87.680 | 19.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.665 | 216.665 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-87.680** | **152.331** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-216.665** | **-216.665** |
| **2111000002020 GMH Pablo-Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.024 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.487 | 441.487 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 78.024 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.487 | 441.487 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-78.024** | **-1.138** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-441.487** | **-441.487** |
| **2111000002021 GMH Grundschule Charlottenstraße 52, Schulbezirk V (Schulstab), Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 150.600 | 280.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.400 | 2.948.400 | 280.800 | 4.779.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 150.600 | 280.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.400 | 2.948.400 | 280.800 | 4.779.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 51.925 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.925 | 51.925 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.590 | 658.918 | 1.002.000 | 0 | 0 | 0 | 14.379.000 | 470.000 | 4.406.000 | 9.503.000 | 1.112.382 | 15.491.382 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 146.514 | 661.994 | 1.002.000 | 0 | 0 | 0 | 14.379.000 | 470.000 | 4.406.000 | 9.503.000 | 1.164.306 | 15.543.306 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-146.514** | **-511.394** | **-721.200** | **0** | **0** | **0** | **-14.379.000** | **-470.000** | **-2.855.600** | **-6.554.600** | **-883.506** | **-10.763.706** |
| **2111000002023 GMH Grundschule Schulbezirk IV, Neueinrichtung 2 Züge-Campus, (Schulstab; Planitzwiese), Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 332.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.160 | 332.160 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 332.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.160 | 332.160 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 830.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.400 | 830.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 830.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.400 | 830.400 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-498.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-498.240** | **-498.240** |
| **2111000002024 GMH Grundschule "Südlicher Sonnen-** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **berg", Schulbezirk IV, Neu-einrichtung, 2 Züge, (Schul-stab), Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 674.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.400 | 674.400 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 674.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.400 | 674.400 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 145.127 | 890.373 | 1.686.000 | 5.018.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831.127 | 6.849.127 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 145.127 | 1.727.554 | 1.686.000 | 5.018.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831.127 | 6.849.127 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-145.127** | **-1.727.554** | **-1.011.600** | **-5.018.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.156.727** | **-6.174.727** |
| **2111000002026 GMH Grund-schulen, Schulbezirk IV, Standort 2, Anschaffung mo-biler Klassenräume** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.405 | 200.405 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.405 | 200.405 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.405** | **-200.405** |
| **2111000002027 GMH Rudolf-Grundschule, Anschaffung mobiler Klassenräume (Schulstab)** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.405 | 200.405 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.405 | 200.405 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.405** | **-200.405** |
| **2111000002029 GMH Grund-schule Weststraße, (Schul-stab), Hochbaumaßnahme KBC *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111.739 | 0 | 310.000 | 3.820.800 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111.739 | 0 | 310.000 | 3.820.800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den | 120.794 | 522.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.794 | 120.794 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 570.626 | 373.625 | 982.000 | 8.460.621 | 0 | 2.200.828 | 0 | 497.849 | 0 | 0 | 1.569.127 | 12.728.425 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 691.419 | 895.632 | 982.000 | 8.460.621 | 0 | 2.200.828 | 0 | 497.849 | 0 | 0 | 1.689.921 | 12.849.219 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-691.419** | **-895.632** | **-672.000** | **-8.460.621** | **0** | **-2.200.828** | **0** | **-497.849** | **5.111.739** | **0** | **-1.379.921** | **-9.028.419** |
| **2111000002030 GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hoch-baumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 3.130.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 3.130.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **-3.130.000** |
| **2111000002036 GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.159 | 230.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 3.159 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.024 | 98.976 | 0 | 655.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 21.024 | 3.831.024 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.183 | 329.321 | 0 | 655.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 24.183 | 3.834.183 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-24.183** | **-329.321** | **0** | **-655.000** | **-2.115.000** | **-2.115.000** | **-1.040.000** | **-1.040.000** | **0** | **0** | **-24.183** | **-3.834.183** |
| **2111000003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 216.922 | 588.142 | 337.500 | 503.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.650 | 1.383.220 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 216.922 | 588.142 | 337.500 | 503.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.650 | 1.383.220 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.324.912 | 855.861 | 675.000 | 241.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375.546 | 3.616.616 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 17.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.771 | 28.771 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.342.758 | 855.861 | 675.000 | 241.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.404.317 | 3.645.387 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.125.836** | **-267.719** | **-337.500** | **262.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.524.667** | **-2.262.167** |
| **2111000003001 GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 658.899 | 138.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474.451 | 1.351.839 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 658.899 | 138.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474.451 | 1.351.839 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.525.725 | 331.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.709.261 | 3.709.261 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 8.033 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.033 | 8.033 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.533.759 | 334.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717.294 | 3.717.294 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-874.860** | **-195.285** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.242.843** | **-2.365.454** |
| **2111000003004 GMH Grundschule Harthau, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 309.375 | 448.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.244 | 431.549 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 309.375 | 448.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.244 | 431.549 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 910.664 | 890.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399.654 | 1.399.654 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 910.664 | 898.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399.654 | 1.399.654 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-601.288** | **-450.360** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-706.410** | **-968.105** |
| **2111000003005 GMH Ludwig-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.699 | 797.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.884 | 87.884 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.699 | 797.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.884 | 87.884 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-44.699** | **-314.081** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-87.884** | **-87.884** |
| **2111000773015 GMH Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.305 | 251.305 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.305 | 251.305 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.486 | 640.486 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.486 | 640.486 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-2.136** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-389.182** | **-389.182** |
| **2111000773020 GMH Grundschule Einsiedel, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.194 | 546.194 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.194 | 546.194 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551.850 | 1.551.850 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552.392 | 1.552.392 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-945** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.006.198** | **-1.006.198** |
| **2111000773022 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.982 | 279.982 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.982 | 279.982 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.887 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.696 | 836.696 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.887 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.696 | 836.696 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.887** | **-732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-556.714** | **-556.714** |
| **2111000773030 GMH G.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024.470 | 1.024.470 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024.470 | 1.024.470 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.956 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591.423 | 2.591.423 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.956 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591.423 | 2.591.423 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-6.956** | **-480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.566.954** | **-1.566.954** |
| **2111000773031 GMH V.-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.278 | 742.278 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.278 | 742.278 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 9.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969.122 | 1.969.122 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 9.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969.122 | 1.969.122 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-9.757** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.226.844** | **-1.226.844** |
| **2111000773032 GMH Grundschule Grüna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.176 | 841.176 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.176 | 841.176 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.795 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125.276 | 2.125.276 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.795 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125.276 | 2.125.276 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-3.795** | **-3.816** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.284.101** | **-1.284.101** |
| **2111000773036 GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.694 | 317.694 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.694 | 317.694 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.746 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.946 | 962.946 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.723 | 4.723 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 6.465 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.670 | 967.670 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-6.465** | **-2.574** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-649.975** | **-649.975** |
| **2111000773038 GMH Grundschule Ebersdorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.150 | 139.150 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.150 | 139.150 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.446 | 355.446 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.446 | 355.446 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-1.046** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-216.296** | **-216.296** |
| **2111000773039 GMH L.-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201.801 | 1.201.801 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201.801 | 1.201.801 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 3.305 | 8.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.029.623 | 3.029.623 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.972 | 11.972 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 3.305 | 8.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.041.594 | 3.041.594 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-3.305** | **-8.167** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.839.793** | **-1.839.793** |
| **2111000773040 GMH Grundschule Rabenstein, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291.093 | 2.334.296 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291.093 | 2.334.296 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 391.089 | 159.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.581.935 | 6.581.935 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.491 | 76.491 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 391.089 | 159.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.658.425 | 6.658.425 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-387.105** | **-159.176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.367.332** | **-4.324.129** |
| **2111000773045 GMH H.-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038.262 | 1.038.262 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038.262 | 1.038.262 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 857 | 11.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633.491 | 2.633.491 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 857 | 11.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633.491 | 2.633.491 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-857** | **-11.751** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.595.229** | **-1.595.229** |
| **2111000773047 GMH J.-A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Teilrückbau/Teilabbruch** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361.737 | 1.317.116 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361.737 | 1.317.116 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 1.046 | 265.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512.463 | 3.512.463 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.019 | 11.019 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 1.046 | 265.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.523.482 | 3.523.482 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.046** | **-265.743** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.161.745** | **-2.206.367** |
| **2111000773050 GMH Grundschule Sonnenberg, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.885 | 1.095.885 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.885 | 1.095.885 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 1.201 | 7.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.890.387 | 2.890.387 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 1.201 | 7.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.890.387 | 2.890.387 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.201** | **-7.415** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.794.502** | **-1.794.502** |
| **2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 833.438 | 179.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063.016 | 3.833.004 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 833.438 | 179.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063.016 | 3.833.004 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 1.522.405 | 859.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.154.621 | 10.154.621 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 19.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.736 | 50.736 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 1.541.783 | 859.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.205.357 | 10.205.357 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-708.345** | **-680.732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.142.341** | **-6.372.353** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2111000783002 GMH Rosa-Luxemburg-Grundschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.905 | 870.000 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.905 | 870.000 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 59.918 | 72.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234.731 | 2.234.731 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.966 | 12.966 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 59.918 | 72.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.247.697 | 2.247.697 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-53.155** | **-72.281** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.421.792** | **-1.377.697** |
| **2111000793001 Digitalpakt GS Adelsberg** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** |
| **2111000793007 Digitalpakt GS Gablenz** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 30.500 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 30.500 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.100** | **0** | **-24.400** | **0** | **0** | **0** | **-30.500** |
| **2111000793009 Digitalpakt A.-Einstein-GS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 2.560 | 0 | 10.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.560 | 0 | 10.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-2.560** | **0** | **-10.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.800** |
| **2111000793010 Digitalpakt Darwin-GS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 3.040 | 0 | 12.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.040 | 0 | 12.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-3.040** | **0** | **-12.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.200** |
| **2111000793012 Digitalpakt Allende-GS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 10.680 | 0 | 42.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.400 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.680 | 0 | 42.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.400 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-10.680** | **0** | **-42.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.400** |
| **2111000793014 Digitalpakt GrimmGS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.160 | 0 | 36.640 | 0 | 0 | 0 | 45.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.160 | 0 | 36.640 | 0 | 0 | 0 | 45.800 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.160** | **0** | **-36.640** | **0** | **0** | **0** | **-45.800** |
| **2111000793021 Digitalpakt TereschkowaGS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.040 | 0 | 12.160 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.040 | 0 | 12.160 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.040** | **0** | **-12.160** | **0** | **0** | **0** | **-15.200** |
| **2111000793022 Digitalpakt Makarenko-GS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.040 | 0 | 12.160 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.040 | 0 | 12.160 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.040** | **0** | **-12.160** | **0** | **0** | **0** | **-15.200** |
| **2111000793027 Digitalpakt GS Sonnenberg** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.560 | 0 | 18.240 | 0 | 0 | 0 | 22.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.560 | 0 | 18.240 | 0 | 0 | 0 | 22.800 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.560** | **0** | **-18.240** | **0** | **0** | **0** | **-22.800** |
| **2111000793028 Digitalpakt Obere LuisenGS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.600** | **0** | **-26.400** | **0** | **0** | **0** | **-33.000** |
| **2111000793030 Digitalpakt GS Ebersdorf** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.560 | 0 | 10.240 | 0 | 0 | 0 | 12.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.560 | 0 | 10.240 | 0 | 0 | 0 | 12.800 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.560** | **0** | **-10.240** | **0** | **0** | **0** | **-12.800** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2111000793033 Digitalpakt GS Euba** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |
| **2111000793034 Digitalpakt GS Einsiedel** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.560 | 0 | 18.240 | 0 | 0 | 0 | 22.800 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.560 | 0 | 18.240 | 0 | 0 | 0 | 22.800 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.560** | **0** | **-18.240** | **0** | **0** | **0** | **-22.800** |
| **2111000793035 Digitalpakt GS Klaffenbach** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-25.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.500** |
| **2111000793036 Digitalpakt GS Kleinolbersdorf** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.600** | **0** | **-6.400** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** |
| **2111000793037 Digitalpakt GS Röhrsdorf** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-10.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.100** |
| **2111000793039 Digitalpakt BaumgartenGS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 2.040 | 0 | 8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.040 | 0 | 8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-2.040** | **0** | **-8.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.200** |
| **2111000863036 GMH Sächs-InvStärkG Budget Bund, Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.747 | 202.500 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.747 | 202.500 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 111.757 | 109.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.430 | 477.430 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 111.757 | 109.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.430 | 477.430 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-111.757** | **-86.670** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-422.683** | **-274.930** |
| **2111000923317 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 1.000.000 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 1.000.000 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 0 | 2.000.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 0 | 2.000.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.000.000** |
| **2111000952001 GMH Grundschule Schlossschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 256.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218.392 | 1.218.392 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 256.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218.392 | 1.218.392 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281.794 | 1.281.794 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067 | 3.067 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284.861 | 1.284.861 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **256.302** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-66.469** | **-66.469** |
| **2111000952006 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193.334 | 1.193.334 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193.334 | 1.193.334 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964.691 | 1.964.691 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964.691 | 1.964.691 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-5.103** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-771.357** | **-771.357** |
| **2111000982001 GMH Rosa-Luxemburg-Grundschule,** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Hochbaumaßnahme, Förder-programm SOP** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 187.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.948 | 264.086 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 187.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.948 | 264.086 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 362.339 | 17.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.833 | 396.833 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 362.339 | 17.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.833 | 396.833 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-174.516** | **-17.423** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.885** | **-132.748** |

**2111000002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme ***

In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Kleinolbersdorf vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen zurzeit aktuell 3,0 Mio. €. Die Bestätigung der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und der Baubeschluss sind im Jahr 2023 vorgesehen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 200.000 € | 2024 | 1.300.000 € |
| 2025 | 1.500.000 € | | |

**2111000002015 GMH Ch.- Darwin-Grundschule, Hochbaumaßnahme ***

In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 sind umfangreiche Maßnahmen im Bereich Innenausbau an der Charles-Darwin-Grundschule vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen zurzeit aktuell 4,3 Mio. €. Die Bestätigung der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und der Baubeschluss sollen im Jahr 2023 erfolgen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 130.000 € | 2024 | 2.200.000 € |
| 2025 | 2.000.000 € | | |

Weiterhin sind in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 umfangreiche Maßnahmen im Bereich Barriere-Freiheit an der Charles-Darwin-Grundschule vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen zurzeit aktuell 863 T€. Die Bestätigung der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und der Baubeschluss sollen im Jahr 2023 erfolgen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 391.659 € | 2025 | 471.000 € |

**2111000002021 GMH Grundschule Charlottenstraße 52, Schulbezirk V (Schulstab), Hochbaumaßnahme ***

In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 entsteht am Standort Charlottenstraße eine 2-zügige Grundschule inklusive 1-Feld-Sporthalle. Erste Objektplanungen erfolgten bereits in den Jahren 2019 und 2020. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 15,7 Mio. €. Die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO liegen seit 05/2020 bestätigt vor. Der Baubeschluss wird in den Jahren 2021/2022 eingebracht. Für die Jahre 2024 und 2025 werden Fördermittel in Höhe von 4,5 Mio. € geplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 470.000 € | 2024 | 4.406.000 € |
| 2025 | 9.503.000 € | | |

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2022 VE's in einer Gesamthöhe von 14,4 Mio. € geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

| | |
|---|---|
| VE 2022 fällig 2023 | 470.000 € |
| VE 2022 fällig 2024 | 4.406.000 € |
| VE 2022 fällig 2025 | 9.503.000 € |

**2111000002024 GMH Grundschule "Südlicher Sonnenberg", Schulbezirk IV, Neueinrichtung, 2 Züge, (Schulstab), Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2020/2021 entsteht am Standort Jakobstraße eine zweizügige Grundschule inklusive 2-Feld-Sporthalle. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen gemäß Baubeschluss B-095/2020 aktuell 19,4 Mio. €. In den Jahren 2019/2020 wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 11,41 Mio. € bereitgestellt. Es erfolgte das Vorziehen der geplanten Finanzplanjahre 2022 und 2023 mit dem Ziel einer schnelleren Umsetzung der Maßnahme. Die Grundlage bildete der Beschluss B-204/2019 überplanmäßige Mittelbereitstellung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sowie die Anpassung der Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 für investive Hochbaumaßnahmen aufgrund von Preisentwicklungen im Baubereich.

| | |
|---|---|
| 2021 | 5.018.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 Grundschulen |

**2111000002029 GMH Grundschule Weststraße, (Schulstab), Hochbaumaßnahme KBC ***

In den Jahren 2020 bis 2023 entsteht am Standort Weststraße eine 2-zügige Grundschule inklusive 1-Feld--Sporthalle. Mit dem Baubeschluss B-101/2020 wurde ein Kostenrahmen von 15,2 Mio. € beschlossen. In den Jahren 2019/2020 wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 2,9 Mio. € bereitgestellt.. Es erfolgte das Vorziehen der geplanten Finanzplanjahre 2023 und 2024 aufgrund schulnetzplanerischer Erfordernisse mit dem Ziel einer schnelleren Umsetzung der Maßnahme. Die Grundlage bildete der Beschluss B-204/2019 überplanmäßige Mittelbereitstellung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sowie die Anpassung der Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 für investive Hochbaumaßnahmen aufgrund von Preisentwicklungen im Baubereich. Die Bauausführung für diese Neubaumaßnahme erfolgt durch die Kommunalbau Chemnitz GmbH. Für die Jahre 2020 und 2024 werden Fördermittel in Höhe von 8,5 Mio. € auf der Grundlage der Schulinfrastrukturverordnung geplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8.460.621 € | 2022 | 2.200.828 € |
| 2023 | 497.849 € | | |

**2111000002030 GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme ***

Ab dem Finanzplanjahr 2023 bis zum Jahr 2025 ist eine komplette Innensanierung des Schulgebäudes vorgesehen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023: | 300.000 € | 2024: | 1.500.000 € |
| 2025: | 1.500.000 € | | |

**2111000002036 GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2019 bis 2023 findet die Planung und Durchführung der Hochbaumaßnahme zur Kapazitätserweiterung der Grundschule Adelsberg inklusive der Errichtung eines Anbaus statt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 3,8 Mio. €. Die Bestätigung für das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO wird voraussichtlich 12/2020 erfolgen. Der Baubeschluss ist für 2021 vorgesehen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 655.000 € | 2022 | 2.115.000 € |
| 2023 | 1.040.000 € | | |

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden in den Jahren 2021 und 2022 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

| | |
|---|---|
| VE 2021 fällig 2022 | 2.115.000 € |
| VE 2022 fällig 2023 | 1.040.000 € |

**2111000002039 GMH Annen-GS, Hochbaumaßnahme ***

Erarbeitung eines Nachnutzungskonzeptes für die Sanierung des Bestandsgebäudes nach Auszug der Oberschule.

**2111000003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2018 bis 2021 erfolgt die Sanierung der Sporthalle der Grundschule Reichenhain. Mit dem Baubeschluss B-078/2019 wurde ein Kostenrahmen netto von 1,5 Mio. € gefasst. Für die Jahre 2019 bis 2021 werden Fördermittel in Höhe von 1,0 Mio. € auf der Grundlage der VwV Invest Schule geplant.

| | |
|---|---|
| 2021 | 241.070 € |

**2111000923317 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Aufwertung ***

In den Finanzplanjahren 2024 und 2025 sind umfangreiche Maßnahmen im Bereich Innenausbau an der A.-S.-Makarenko-Grundschule vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen zurzeit aktuell 2,0 Mio. €. Die Bestätigung der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und der Baubeschluss sollen im Jahr 2024 erfolgen. Es ist vorgesehen, der Maßnahme im Jahr 2025 Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Aufwertung in Höhe von 500 T€ zuzuordnen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 500.000 € | 2025 | 1.500.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 1.833.022 | 1.920.577 | 2.050.530 | 2.718.480 | 2.905.388 | 2.379.063 | 2.138.273 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.338.284 | 1.417.103 | 1.227.637 | 1.925.554 | 2.110.905 | 1.584.580 | 1.343.790 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 213.322 | 214.544 | 209.943 | 209.943 | 209.943 | 209.943 | 209.943 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.913 | 28.500 | 26.577 | 26.577 | 26.577 | 26.577 | 26.577 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.100 | 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 | 648.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.771.661** | **2.165.721** | **2.287.050** | **2.955.000** | **3.141.908** | **2.615.583** | **2.374.793** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.591.548 | 995.160 | 1.471.831 | 1.449.860 | 1.437.101 | 1.451.471 | 1.465.984 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 4.803.971 | 5.876.972 | 6.166.389 | 7.584.987 | 9.701.143 | 6.147.180 | 5.962.636 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.391.921 | 2.368.615 | 2.499.604 | 2.499.241 | 3.413.464 | 4.540.023 | 4.220.957 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 50.828 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 227.687 | 154.868 | 241.558 | 268.464 | 235.879 | 194.619 | 195.389 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.065.955** | **9.395.615** | **10.444.382** | **11.867.552** | **14.852.587** | **12.398.293** | **11.909.966** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.294.294** | **-7.229.894** | **-8.157.332** | **-8.912.552** | **-11.710.679** | **-9.782.710** | **-9.535.173** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 404.634 | 484.884 | 553.809 | 596.049 | 637.699 | 553.424 | 551.590 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-404.634** | **-484.884** | **-553.809** | **-596.049** | **-637.699** | **-553.424** | **-551.590** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-6.698.927** | **-7.714.778** | **-8.711.141** | **-9.508.601** | **-12.348.378** | **-10.336.134** | **-10.086.763** |

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

**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 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 339 T€ im Jahr 2021 und 309 T€ im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren aus einer geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2021 822.893 € 2022 792.926 €

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

**2151000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2021 ff. aufgrund des baulichen Zustandes der Oberschulen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

**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. Die Erhöhung ergibt sich aus der Vergabe von Grünflächenleistungen für zusätzliche Oberschulobjekte ab dem HH-Jahr 2021. Zusätzlich steigen die Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

**2151000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Auf der Grundlage von den Miet- und Nutzungsverträgen erfolgt die Planung der Aufwendungen für die Mieten und Pachten.
Angemietet werden u. a. Judohalle Sportoberschule, Funktionsräume (Umkleide-/Sanitärräume Sportplatz) für die 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 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ab dem HH-Jahr 2022 ff. ergibt sich aus den Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie den Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese bestätigt beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.

**2151000 42413100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion sowie durch Flächenerweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen entstehen weitere Mehrkosten.

**2151000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
In diesem PSK werden Aufwendungen für dringendste Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich sowie für die Neuanschaffung von Feuerlöschern und Geräten geplant. Gegenüber dem Jahr 2020 ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von jeweils 188 T€ in den Jahren 2021 und 2022, da die Veranschlagung der Ersatzausstattung für Fachkabinette bis zum Jahr 2020 in diesem PSK erfolgte.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 87.393 € | 2022 | 87.558 € |

**2151000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
In diesem PSK erfolgt die Veranschlagung der Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes, von Schulbaumaßnahmen aufgrund steigender Schülerzahlen sowie sonstigen Eigenmaßnahmen der Stadt. Im Jahr 2022 beträgt der Mehrbedarf für Ausstattungen gegenüber dem Jahr 2020 1.184 T€.

| | |
|---|---|
| 2021 unter anderem: | |
| Josephinen-OS (Sanierung) | 80.490 € |
| G.-Weerth-OS | 153.240 € |
| Auslagerungsobjekt Philippstraße | 120.750 € |
| Ersatzausstattung Fachkabinette | 115.000 € |
| | |
| 2022 unter anderem: | |
| OS Hartmannplatz (Neubau) | 217.290 € |
| OS Vettersstraße (Sanierung) | 202.065 € |
| Untere Luisen OS (Ersatzausstattung Fachkabinette) | 150.000 € |
| Josephinen-OS (Sanierung) | 536.600 € |
| G.-Weerth-OS | 1.021.600 € |

**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. Gegenüber dem Jahr 2020 werden die Aufwendungen um jährlich 30 T€ reduziert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40.000 € | 2022 | 40.000 € |

**2151000 42751000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen**
Für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG ergibt sich gegenüber dem Jahr 2020 ein Minderbedarf in Höhe von 138 T€ im Jahr 2021 und in Höhe von 145 T€ im Jahr 2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 403.535 € | 2022 | 396.810 € |

**2151000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)**
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln, für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 344.795 € | 2022 | 218.815 € |

Der Mehrbedarf im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 in Höhe von 93 T€ resultiert aus der einmaligen Ausstattung des Chemiekabinetts an der Oberschule A.-Schreiter-Straße.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2151000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsangebote**
Der Mehrbedarf im PSK resultiert aus der verwaltungsinternen Änderung der Richtlinie zur Förderung der Durchführung von Schulklubs durch freie Träger. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Förderung der Schulklubs im Rahmen der Sächsischen Ganztagsverordnung über das Schulamt.
2021 65.000 € 2022 65.000 €

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2151000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**
Die Mittel werden benötigt um die nicht aktivierungsfähigen Leistungen der KBC GmbH im Zusammenhang mit dem Neubau der OS Vettersstraße darzustellen.

**2151000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Für Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für den Profilunterricht der Sportoberschule werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
2021 110.000 € 2022 110.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 617.031 | 503.474 | 822.893 | 792.926 | 794.483 | 794.483 | 794.483 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 213.322 | 214.544 | 209.943 | 209.943 | 209.943 | 209.943 | 209.943 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.421 | 28.500 | 26.577 | 26.577 | 26.577 | 26.577 | 26.577 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **928.330** | **748.618** | **1.059.413** | **1.029.446** | **1.031.003** | **1.031.003** | **1.031.003** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.582.489 | 995.160 | 1.471.831 | 1.449.860 | 1.437.101 | 1.451.471 | 1.465.984 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.233.670 | 5.876.972 | 6.166.389 | 7.584.987 | 9.701.143 | 6.147.180 | 5.962.636 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 28.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.254 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.382 | 154.868 | 241.558 | 268.464 | 235.879 | 194.619 | 195.389 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.136.314** | **7.027.000** | **7.944.778** | **9.368.311** | **11.439.123** | **7.858.270** | **7.689.009** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.207.985** | **-6.278.382** | **-6.885.365** | **-8.338.865** | **-10.408.120** | **-6.827.267** | **-6.658.006** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 519.567 | 16.089.745 | 8.948.416 | 1.500.000 | 0 | 9.250.776 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **519.567** | **16.089.745** | **8.948.416** | **1.500.000** | **0** | **9.250.776** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.019.305 | 25.448.450 | 28.411.104 | 34.738.937 | 19.548.255 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 563.428 | 320.000 | 55.000 | 225.000 | 200.000 | 210.000 | 110.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.586.137** | **25.768.450** | **28.466.104** | **34.963.937** | **19.748.255** | **210.000** | **110.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-7.066.570** | **-9.678.705** | **-19.517.688** | **-33.463.937** | **-19.748.255** | **9.040.776** | **-110.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-13.274.554** | **-15.957.087** | **-26.403.053** | **-41.802.802** | **-30.156.375** | **2.213.509** | **-6.768.006** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 34.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.216.320 | 320.000 | 1.055.000 | 1.025.000 | 200.000 | 210.000 | 110.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-2.181.446** | **-320.000** | **-1.055.000** | **-1.025.000** | **-200.000** | **-210.000** | **-110.000** |

**2151000003002 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme ***

Zur Umsetzung bauordnungsrechtlicher Forderungen erfolgen in den Jahren 2020 bis 2022 umfangreiche Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz und Innenausbau an der Josephinen-Oberschule. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 1,8 Mio. €. Der Baubeschluss B-279/2018 wurde mit einem Kostenrahmen von 1,2 Mio. € gefasst. Gegenüber der dem Baubeschluss zugrundeliegenden Kostenberechnung wurden in der weiteren Planung (Ausführungsplanung) zusätzliche Brandschutzmängel aufgedeckt, die beseitigt werden müssen.
2021 1.000.000 € 2022 800.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2021 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
VE 2021 fällig 2022 800.000 €

**2151000502999 GMH Oberschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 ***

Die finanziellen Mittel stehen zur Anschaffung und Herstellung von Spielgeräten im Außengelände der Oberschulen zur Verfügung.
2021 30.000 € 2024 10.000 €
2025 10.000 €

**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 Switch Technik werden folgende Mittel veranschlagt:
2022 225.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

**2151000902999 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik ***

Für die Ersatzbeschaffung von PC-Technik sowie erforderliche Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich der Oberschulen werden folgende Mittel geplant:

| | |
|---|---|
| 2021 | 25.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2151000002001 GMH Oberschule/Grundschule Schönau, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 593.816 | 436.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078.505 | 1.078.505 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 39.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.499 | 39.499 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 633.316 | 436.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118.004 | 1.118.004 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-633.316** | **-436.732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.118.004** | **-1.118.004** |
| **2151000002005 GMH Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053.728 | 1.053.728 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053.728 | 1.053.728 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-1.817** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.053.728** | **-1.053.728** |
| **2151000002006 GMH OS Gablenz, Anschaffung mobiler Klassenräume (Schulstab)** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.418.917 | 281.965 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003.035 | 2.003.035 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 76.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.748 | 76.748 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.495.665 | 281.965 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079.783 | 2.079.783 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.495.665** | **-281.965** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.079.783** | **-2.079.783** |
| **2151000002007 GMH OS Schönau, Anschaffung mobiler Klassenräume (Schulstab)** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 184 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.679 | 1.311.679 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 184 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.679 | 1.311.679 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-184** | **0** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.311.679** | **-1.311.679** |
| **2151000002008 GMH Sportoberschule, Hochbaumaßnahme, Schulzentrum Sport, Landesmittel** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.544 | -27.544 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.512 | 849.512 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 911 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.879 | 822.879 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-822.879** | **-822.879** |
| **2151000002009 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740.361 | 1.740.361 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740.361 | 1.740.361 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.740.361** | **-1.740.361** |
| **2151000002011 GMH Oberschule Neueinrichtung , Chemnitz West, (Schulstab), Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 616.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.800 | 616.800 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 616.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.800 | 616.800 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 3.436 | 0 | 1.542.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542.000 | 1.542.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 3.436 | 0 | 1.542.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542.000 | 1.542.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-3.436** | **0** | **-925.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-925.200** | **-925.200** |
| **2151000002013 GMH Neueinrichtung OS-Campus (Schulstab), Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 390.480 | 448.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.800 | 4.526.840 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 390.480 | 448.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.800 | 4.526.840 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 62.677 | 912.847 | 1.122.000 | 7.570.000 | 11.990.400 | 11.990.400 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 1.184.677 | 32.745.077 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 62.677 | 1.030.847 | 1.122.000 | 7.570.000 | 11.990.400 | 11.990.400 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 1.184.677 | 32.745.077 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-62.677** | **-640.367** | **-673.200** | **-7.570.000** | **-11.990.400** | **-11.990.400** | **-12.000.000** | **-12.000.000** | **0** | **0** | **-735.877** | **-28.218.237** |
| **2151000002014 GMH Oberschule Campus, temporäre Lösung, (Schulstab)** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.086 | 232.086 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.086 | 232.086 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-232.086** | **-232.086** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2151000002016 GMH F.-A.-W.-Diesterweg OS, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 56.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.767 | 56.767 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 56.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.767 | 56.767 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.925 | 11.205 | 75.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.615 | 81.615 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.925 | 11.205 | 75.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.615 | 81.615 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-5.925** | **-11.205** | **-18.923** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.848** | **-24.848** |
| **2151000003001 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 42.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.578 | 42.578 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 42.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.578 | 42.578 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.004 | 0 | 56.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.764 | 60.764 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.004 | 0 | 56.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.764 | 60.764 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-4.004** | **0** | **-14.182** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.186** | **-18.186** |
| **2151000003005 GMH Oberschule an der Vettersstraße, (Schulstab) Hochbaumaßnahme KBC *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 544.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.250.776 | 0 | 544.800 | 8.807.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 544.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.250.776 | 0 | 544.800 | 8.807.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 286.928 | 334.858 | 1.362.000 | 8.091.837 | 0 | 13.232.817 | 0 | 7.548.255 | 0 | 0 | 1.683.173 | 30.556.082 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 286.928 | 334.858 | 1.362.000 | 8.091.837 | 0 | 13.232.817 | 0 | 7.548.255 | 0 | 0 | 1.683.173 | 30.556.082 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-286.928** | **-334.858** | **-817.200** | **-8.091.837** | **0** | **-13.232.817** | **0** | **-7.548.255** | **9.250.776** | **0** | **-1.138.373** | **-21.748.482** |
| **2151000003031 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 270.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 900.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 270.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 900.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.017 | 357.983 | 540.000 | 514.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.017 | 1.496.017 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 3.656 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.673 | 357.983 | 540.000 | 514.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.673 | 1.499.673 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-5.673** | **-357.983** | **-270.000** | **116.000** | **-440.000** | **-440.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-275.673** | **-599.673** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2151000773004 GMH Oberschule/Grundschule Schönau, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.955 | 757.955 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.955 | 757.955 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941.992 | 1.941.992 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.245 | 15.245 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957.237 | 1.957.237 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-4.233** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.199.282** | **-1.199.282** |
| **2151000773009 GMH Oberschule/Grundschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.191 | 903.191 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.191 | 903.191 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282.089 | 2.282.089 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282.089 | 2.282.089 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-2.717** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.378.898** | **-1.378.898** |
| **2151000773013 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 999.526 | 999.526 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.657.396 | 2.657.396 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 12.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.657.396 | 2.657.396 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-12.161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.657.870** | **-1.657.870** |
| **2151000773016 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 188.170 | 188.170 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.082 | 784.082 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.082 | 784.082 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-2.188** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-595.913** | **-595.913** |
| **2151000773017 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.223 | 259.223 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.223 | 259.223 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.946 | 653.946 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.946 | 653.946 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-1.303** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-394.723** | **-394.723** |
| **2151000773029 GMH Oberschule/Grundschule Altendorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.739 | 487.739 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.739 | 487.739 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226.581 | 1.226.581 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.587 | 11.587 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238.168 | 1.238.168 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-2.766** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.430** | **-750.430** |
| **2151000783000 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.581 | 35.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835.456 | 1.835.456 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 11.581 | 35.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835.456 | 1.835.456 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.100 | 322.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.642.828 | 4.642.828 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.904 | 141.904 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.100 | 322.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.784.732 | 4.784.732 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-3.520** | **-287.005** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.949.276** | **-2.949.276** |
| **2151000793001 Digitalpakt DiesterwegOS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-10.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.100** |
| **2151000793003 Digitalpakt A.-Schweitzer-OS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.040 | 0 | 12.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.040 | 0 | 12.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-3.040** | **0** | **-12.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.200** |
| **2151000793006 Digitalpakt OS Reichenbrand** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** |
| **2151000793008 Digitalpakt OS Gablenz** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-10.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.100** |
| **2151000793009 Digitalpakt FlughafenOS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-5.600** | **0** | **-22.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28.000** |
| **2151000793010 Digitalpakt JosephinenOS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |
| **2151000793011 Digitalpakt Untere LuisenOS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.040 | 0 | 8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.040 | 0 | 8.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-2.040** | **0** | **-8.160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.200** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2151000863002 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 477.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.793 | 195.793 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 477.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.793 | 195.793 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 720.677 | 21.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202.135 | 1.202.135 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 720.677 | 21.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202.135 | 1.202.135 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-720.677** | **456.513** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.006.342** | **-1.006.342** |
| **2151000863016 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 81.720 | 37.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.475 | 340.475 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 81.720 | 37.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.475 | 340.475 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195.937 | 167.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.879 | 642.879 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 195.937 | 167.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.879 | 642.879 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-114.217** | **-129.291** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-302.404** | **-302.404** |
| **2151000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.520.001 | 12.750.000 | 6.375.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.749.992 | 20.624.992 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 2.520.001 | 12.750.000 | 6.375.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.749.992 | 20.624.992 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.657.219 | 1.276.974 | 17.000.000 | 8.907.971 | 7.811.000 | 7.811.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.979.035 | 35.698.006 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.657.219 | 1.290.958 | 17.000.000 | 8.907.971 | 7.811.000 | 7.811.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.979.035 | 35.698.006 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.657.219** | **1.229.043** | **-4.250.000** | **-2.532.971** | **-7.811.000** | **-6.311.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.229.043** | **-15.073.014** |
| **2151000952008 GMH Sportoberschule, Hochbaumaßnahme, Schulzentrum Sport, Förderung EFRE** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 391.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.506.289 | 2.506.289 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 391.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.506.289 | 2.506.289 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.883 | -26.883 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.651.951 | 4.651.951 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.303 | 173.303 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.798.371 | 4.798.371 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **391.393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.292.082** | **-2.292.082** |
| **2151000953031 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.202.171 | 1.360.000 | 1.943.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 3.303.416 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.202.171 | 1.360.000 | 1.943.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 3.303.416 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 284.248 | 1.528.166 | 1.700.000 | 2.283.416 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.034.745 | 4.728.161 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 284.248 | 1.528.166 | 1.700.000 | 2.283.416 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.034.745 | 4.728.161 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-284.248** | **-325.996** | **-340.000** | **-340.000** | **-410.000** | **-410.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-674.745** | **-1.424.745** |

**2151000002013 GMH Neueinrichtung OS-Campus (Schulstab), Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2021 bis zum Finanzplanjahr 2023 entsteht am Standort Planitzwiese eine 2-zügige Grund- und Oberschule inklusive 2-Feld-Sporthalle. Erste Objektplanungen erfolgten bereits in den Jahren 2019 und 2020.
Die Bestätigung für das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO liegt vor. Der Baubeschluss ist für 03/2021 vorgesehen.
2021 7.570.000 € 2022 11.990.400 €
2023 12.000.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden in den Jahren 2021 und 2022 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
VE 2021 fällig 2022 11.990.400 €
VE 2022 fällig 2023 12.000.000 €

**2151000003005 GMH Oberschule an der Vettersstraße, (Schulstab) Hochbaumaßnahme KBC ***

In den Jahren 2020 bis 2023 entsteht am Standort Vettersstraße eine 3-zügige Oberschule inklusive 2-Feld-Sporthalle.
Mit dem Baubeschluss B-101/2020 wurde ein Kostenrahmen von 33,5 Mio. € beschlossen. Die Bauausführung für diese Neubaumaßnahme erfolgt durch die Kommunalbau Chemnitz GmbH. Für die Jahre 2020 und 2024 werden Fördermittel in Höhe von 15,5 Mio. € auf der Grundlage der Schulinfrastrukturverordnung geplant.
2021 8.091.837 € 2022 13.232.817 €
2023 7.548.255 €

**2151000003031 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2021/2022 erfolgt die Sanierung der Sporthalle der G.-Weerth-Oberschule. Die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO liegen vor. Der Baubeschluss wird im Jahr 2021 eingebracht. Für die Jahre 2020 und 2021 werden Fördermittel in Höhe von 900 T€ auf der Grundlage der VwV Invest Schule geplant.
2021 514.000 € 2022 440.000 €
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2021 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
VE 2021 fällig 2022 440.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 Oberschulen |

**2151000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2020 bis 2023 entsteht am Standort Hartmannplatz eine 4-zügige Oberschule. Erste Objektplanungen erfolgten bereits in den Jahren 2016 bis 2019. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 32,6 Mio. € gemäß Baubeschluss B-196/2019. Für die Jahre 2016 bis 2022 werden Fördermittel in Höhe von 20,6 Mio. geplant.

2021 8.500.000 € 2022 7.811.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2021 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2021 fällig 2022 7.811.000 €

Unter einer gesonderten Position dieser Maßnahme wurden weitere Eigenmittel in Höhe von 0,4 Mio. € geplant, welche bei Bedarf für Maßnahmen gemäß Beschluss B-206/2018, Umsetzung des Förderprogramms Kapitel 2 KomInvest II-Bund (MA des Budget Schulhausbau) zur Abforderung der Reservemittel zur Verfügung gestellt werden können.

**2151000953031 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE ***

In den Jahren 2020 bis 2022 erfolgt die Sanierung des Schulgebäudes der G.-Weerth-Oberschule. Mit Baubeschluss B-196/2019 wurde ein Kostenrahmen von 6,0 Mio. € gefasst. Für die Jahre 2019 bis 2021 werden Fördermittel in Höhe von 4,5 Mio. € auf der Grundlage des EFRE-Projektes Integrierte Stadtentwicklung geplant.

2021 2.283.416 € 2022 410.000 €

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2021 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2021 fällig 2022 410.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21520 Oberschulen in freier Trägerschaft |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 2.199 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.199** | **46.000** | **46.000** | **46.000** | **46.000** | **46.000** | **46.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.199** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.199** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2152000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**
Die geplanten Aufwendungen im PSK resultieren aus der Neuordnung der Sportstättennutzungsgebühren für Schulen in freier Trägerschaft (gemäß BA-043/2017). Die Planung erfolgt auf Grundlage der Belegungspläne des Schuljahres 2019/20.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21520 Oberschulen in freier Trägerschaft |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.339 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.339** | **46.000** | **46.000** | **46.000** | **46.000** | **46.000** | **46.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.339** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21520 Oberschulen in freier Trägerschaft |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.339** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21530 Abendoberschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.544 | 1.464 | 1.215 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.544 | 1.464 | 1.215 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.734** | **1.564** | **1.315** | **546** | **100** | **100** | **100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 17.015 | 17.531 | 16.851 | 16.955 | 16.805 | 16.974 | 17.144 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.583 | 20.444 | 22.813 | 15.448 | 15.453 | 15.445 | 15.810 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.569 | 2.080 | 3.874 | 2.923 | 2.219 | 1.078 | 10.452 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.959 | 1.502 | 1.587 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **63.125** | **41.557** | **45.125** | **36.684** | **35.835** | **34.855** | **44.764** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-61.391** | **-39.993** | **-43.810** | **-36.138** | **-35.735** | **-34.755** | **-44.664** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.599 | 4.084 | 4.274 | 4.026 | 3.929 | 3.973 | 3.993 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-3.599** | **-4.084** | **-4.274** | **-4.026** | **-3.929** | **-3.973** | **-3.993** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-64.991** | **-44.077** | **-48.084** | **-40.164** | **-39.664** | **-38.728** | **-48.657** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21530 Abendoberschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 237 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **237** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 17.015 | 17.531 | 16.851 | 16.955 | 16.805 | 16.974 | 17.144 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.487 | 20.444 | 22.813 | 15.448 | 15.453 | 15.445 | 15.810 |
| | + 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 | 19.401 | 1.502 | 1.587 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56.902** | **39.477** | **41.251** | **33.761** | **33.616** | **33.777** | **34.312** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-56.666** | **-39.377** | **-41.151** | **-33.661** | **-33.516** | **-33.677** | **-34.212** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21530 Abendoberschulen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 27.386 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **27.386** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-27.386** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-84.052** | **-44.377** | **-41.151** | **-33.661** | **-33.516** | **-33.677** | **-84.212** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 27.386 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-27.386** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 1.285.695 | 1.032.986 | 1.366.311 | 1.442.780 | 1.423.761 | 1.275.168 | 1.210.950 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.083.218 | 813.074 | 1.056.238 | 1.131.595 | 1.105.038 | 953.618 | 884.688 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 188.874 | 205.880 | 188.448 | 188.448 | 188.448 | 188.448 | 188.448 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 38.182 | 38.900 | 38.057 | 38.057 | 38.057 | 38.057 | 38.057 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.514.847** | **1.279.766** | **1.592.966** | **1.669.435** | **1.650.416** | **1.501.823** | **1.437.605** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.126.984 | 1.093.416 | 1.116.910 | 1.132.035 | 1.122.070 | 1.133.291 | 1.144.624 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 3.942.208 | 4.759.294 | 5.121.210 | 5.165.208 | 5.280.756 | 5.775.707 | 5.336.454 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.247.057 | 2.079.965 | 2.311.435 | 2.244.673 | 2.259.451 | 2.244.825 | 2.327.366 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 62.325 | 47.880 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 142.735 | 151.008 | 220.547 | 220.622 | 220.067 | 220.557 | 220.899 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.521.310** | **8.131.563** | **8.790.102** | **8.782.538** | **8.902.344** | **9.394.380** | **9.049.343** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.006.463** | **-6.851.797** | **-7.197.136** | **-7.113.103** | **-7.251.928** | **-7.892.557** | **-7.611.738** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung * | 297.855 | 362.232 | 393.450 | 398.553 | 394.352 | 411.111 | 402.339 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-297.855** | **-362.232** | **-393.450** | **-398.553** | **-394.352** | **-411.111** | **-402.339** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-6.304.318** | **-7.214.029** | **-7.590.586** | **-7.511.656** | **-7.646.280** | **-8.303.668** | **-8.014.077** |

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

**2171000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**
In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 140 T€ im Jahr 2021 und 141 T€ im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren aus einer geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2021 310.073 € 2022 311.185 €

**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 2021/2022:
Gymnasium Einsiedel 1.000 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**2171000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister**
Mietwert der auf die Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2021/2022
Gymnasium Einsiedel 3.840 €

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

**2171000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen. Der Ansatz erhöht sich ab 2021 aufgrund des baulichen Zustandes der Gymnasien und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 25.000 €

**2171000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.
Die Erhöhung ergibt sich aus der Vergabe von Grünflächenleistungen für zusätzliche Oberschulobjekte ab dem HH-Jahr 2021. Zusätzlich steigen die Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2021/2022
Gymnasium Einsiedel 1.500 €

**2171000 42411100 Aufwendungen für 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.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2021/2022
Gymnasium Einsiedel 150.000 €

**2171000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion sowie durch Flächenerweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen entstehen weitere Mehrkosten.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
2021:
Gymnasium Einsiedel 83.500 €
2022:
Gymnasium Einsiedel 88.700 €

**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
2021
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 5.223 €

2022
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 5.438 €

**2171000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge**
Aufwendungen für Basisservice und Updateservice der Schulverwaltungssoftware der Gymnasien

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2021/2022:
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.
2021
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 4.339 €

2022
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 4.515 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**2171000 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service**
Im PSK sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Druckkonzept an Gymnasien, u. a. die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf enthalten.
2021
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 3.847 €

2022
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 3.925 €

**2171000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten**
Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird.
2021
Fahrscheine CVAG 500 €
Beförderung Eislaufen (Sportgymnasium) 31.000 €
Beförderung Praktikum 500 €

2022
Fahrscheine CVAG 500 €
Beförderung Eislaufen (Sportgymnasium) 31.000 €
Beförderung Praktikum 500 €

**2171000 42751000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen**
Für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG werden Aufwendungen in Höhe von 374 T€ im Jahr 2021 und in Höhe von 384 T€ im Jahr 2022 veranschlagt.
2021
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 39.463 €

2022
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 41.205 €

**2171000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)**
Für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln, für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung werden Aufwendungen in Höhe von 184 T€ im Jahr 2021 und 189 T€ im Jahr 2022 veranschlagt.
2021
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 21.365 €

2022
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 22.275 €

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2171000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsangebote**
Im PSK werden ab dem Jahr 2021 die Aufwendungen aus der verwaltungsinternen Änderung der Richtlinie zur Förderung der Durchführung von Schulklubs durch freie Träger veranschlagt. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Förderung der Schulklubs im Rahmen der Sächsischen Ganztagsverordnung über das Schulamt. Die bisher in diesem PSK geplanten Aufwendungen für den Einsatz eines Integrationshelfers im Gymnasium Einsiedel werden neu im PSK 2171000.44319200 dargestellt.
2021 20.000 € 2022 20.000 €

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2171000 44311000 Büromaterial**
Bereitstellen von Büromaterial und Ordnungsmitteln
2021
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 1.817 €

2022
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 1.890 €

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 2021/2022:
Gymnasium Einsiedel 70 €

**2171000 44313000 Postgebühren**
Postgebühren gemäß §§ 21 und 23 SächsSchulG - Schulträgerpflicht
2021
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 621 €

2022
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 642 €

**2171000 44314100 Fernmeldegebühren**
Fernmeldegebühren für die Gymnasien

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2021/2022:
Gymnasium Einsiedel 2.064 €

**2171000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Integrationshelfer**
Aufwendungen für den Einsatz eines Integrationshelfers im Gymnasium Einsiedel gemäß Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (Fortführung unterstellt). Die Leistungserbringung erfolgt durch einen freien Träger.
2021 50.913 € 2022 50.913 €

**Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

**2171000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen**
Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Gymnasien
2021
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 1.178 €

2022
darunter ortschaftsbezogener Ansatz:
Gymnasium Einsiedel 1.230 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 238.240 | 219.912 | 310.073 | 311.185 | 318.723 | 321.550 | 326.262 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 188.874 | 205.880 | 188.448 | 188.448 | 188.448 | 188.448 | 188.448 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.607 | 38.900 | 38.057 | 38.057 | 38.057 | 38.057 | 38.057 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40 | 2.000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **469.263** | **466.692** | **536.728** | **537.840** | **545.378** | **548.205** | **552.917** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.090.372 | 1.093.416 | 1.116.910 | 1.132.035 | 1.122.070 | 1.133.291 | 1.144.624 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.962.200 | 4.759.294 | 5.121.210 | 5.165.208 | 5.280.756 | 5.775.707 | 5.336.454 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.777 | 47.880 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.373 | 151.008 | 220.547 | 220.622 | 220.067 | 220.557 | 220.899 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.279.384** | **6.051.598** | **6.478.667** | **6.537.865** | **6.642.893** | **7.149.555** | **6.721.977** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.810.121** | **-5.584.906** | **-5.941.939** | **-6.000.025** | **-6.097.515** | **-6.601.350** | **-6.169.060** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.204 | 201.750 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **58.204** | **201.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.752 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.476 | 269.010 | 1.169.600 | 2.500.000 | 5.800.000 | 2.600.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 432.376 | 220.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 255.000 | 205.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **520.604** | **489.010** | **1.669.600** | **2.800.000** | **6.100.000** | **2.855.000** | **205.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-462.401** | **-287.260** | **-1.669.600** | **-2.800.000** | **-6.100.000** | **-2.855.000** | **-205.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.272.522** | **-5.872.166** | **-7.611.539** | **-8.800.025** | **-12.197.515** | **-9.456.350** | **-6.374.060** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 58.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 484.243 | 220.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 255.000 | 205.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-426.040** | **-220.000** | **-500.000** | **-300.000** | **-300.000** | **-255.000** | **-205.000** |

**2171000502999 GMH Gymnasien, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 ***

Die finanziellen Mittel stehen zur Anschaffung und Herstellung von Spielgeräten im Außengelände der Gymnasien zur Verfügung.
2024 5.000 € 2025 5.000 €

**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 Switch Technik werden folgende Mittel veranschlagt:
2021 500.000 € 2022 300.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2171000002002 GMH K.-S.-Rottluff-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 4.600.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 0 | 26.108 | 7.526.108 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 4.600.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 0 | 26.108 | 7.526.108 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-1.000.000** | **-1.600.000** | **-4.600.000** | **-3.600.000** | **-1.800.000** | **0** | **-26.108** | **-7.526.108** |
| **2171000002003 GMH Goethe-Gymnasium, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 126.151 | 114.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.235 | 114.235 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 126.151 | 114.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.235 | 114.235 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 193.984 | 152.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.320 | 152.320 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 193.984 | 152.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.320 | 152.320 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-67.833** | **-38.085** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.085** | **-38.085** |
| **2171000002004 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 4.400.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 4.400.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-900.000** | **-900.000** | **-3.000.000** | **-2.200.000** | **-800.000** | **0** | **0** | **-4.400.000** |
| **2171000002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 144.608 | 87.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394.442 | 1.481.957 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 144.608 | 87.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394.442 | 1.481.957 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.133 | 212.510 | 116.690 | 151.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.476.748 | 4.628.348 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.520 | 48.520 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.133 | 212.510 | 116.690 | 151.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525.268 | 4.676.868 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-7.133** | **-67.902** | **-29.175** | **-151.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.130.826** | **-3.194.911** |
| **2171000793007 Digitalpakt Gym. Einsiedel** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.000** |
| **2171000952013 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Zweifeld-Sporthalle** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 2.912.872 | 2.912.872 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.850.250 | 4.850.250 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.864 | 26.864 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877.114 | 4.877.114 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-12.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.964.242** | **-1.964.242** |
| **2171000952014 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Schulgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-16.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.500** | **-16.500** |

**2171000002002 GMH K.-S.-Rottluff-Gymnasium, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2020 bis 2024 findet die Planung und Durchführung der Hochbaumaßnahme zur Erweiterung von Flächenkapazitäten des K.-S.-Rottluff-Gymnasiums statt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 7,6 Mio. €. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO soll bis 12/2021 bestätigt werden. Der Baubeschluss ist für 05/2022 vorgesehen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500.000 € | 2022 | 1.600.000 € |
| 2023 | 3.600.000 € | 2024 | 1.800.000 € |

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden in den Jahren 2021 und 2022 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

| | |
|---|---|
| VE 2021 fällig 2022 | 1.000.000 € |
| VE 2022 fällig 2023 | 3.600.000 € |
| VE 2022 fällig 2024 | 1.000.000 € |

**2171000002004 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2021 bis 2024 findet die Planung und Durchführung der Hochbaumaßnahme zur Kapazitätserweiterung des J.-Kepler-Gymnasiums durch die Errichtung eines Anbaus statt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 4,4 Mio. €. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und die Fassung des Baubeschlusses sind für das 2. Halbjahr 2021 vorgesehen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500.000 € | 2022 | 900.000 € |
| 2023 | 2.200.000 € | 2024 | 800.000 € |

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden in den Jahren 2021 und 2022 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

| | |
|---|---|
| VE 2021 fällig 2022 | 900.000 € |
| VE 2022 fällig 2023 | 2.200.000 € |
| VE 2022 fällig 2024 | 800.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**2171000002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2021 bis 2022 wird das Datennetz des Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasiums umfassend erweitert. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen ab dem Jahr 2021aktuell 601 T€. Die Voraussetzungen gemäß § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und der Baubeschluss werden in 2021 nachgeholt.

| | |
|---|---|
| 2021 | 151.600 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21720 Gymnasien in freier Trägerschaft |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.023 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.023** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.023** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.023** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21720 Gymnasien in freier Trägerschaft |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **690** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-690** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21720 Gymnasien in freier Trägerschaft |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-690** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21730 Abendgymnasium |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 60.230 | 59.492 | 59.450 | 86.367 | 86.154 | 58.754 | 58.754 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 60.230 | 59.492 | 59.450 | 86.367 | 86.154 | 58.754 | 58.754 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.224 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 72.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **134.337** | **59.592** | **60.550** | **87.467** | **87.254** | **59.854** | **59.854** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 42.213 | 36.485 | 39.867 | 41.092 | 40.731 | 41.138 | 41.548 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 131.121 | 210.005 | 228.927 | 327.893 | 257.545 | 257.934 | 263.082 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 67.562 | 66.089 | 72.551 | 71.813 | 71.560 | 68.087 | 72.321 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.042 | 7.168 | 7.733 | 7.826 | 7.876 | 7.926 | 7.976 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **249.938** | **319.747** | **349.078** | **448.624** | **377.712** | **375.085** | **384.927** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-115.602** | **-260.155** | **-288.528** | **-361.157** | **-290.458** | **-315.231** | **-325.073** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 11.157 | 15.245 | 15.854 | 18.575 | 16.496 | 16.671 | 16.906 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-11.157** | **-15.245** | **-15.854** | **-18.575** | **-16.496** | **-16.671** | **-16.906** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-126.759** | **-275.400** | **-304.382** | **-379.732** | **-306.954** | **-331.902** | **-341.979** |

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

**2173000 42411100 Aufwendungen für 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.

**2173000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Durch die Doppelnutzung von Räumlichkeiten im Abendgymnasium im Zusammenhang mit der Auslagerung der Sprachheilschule entstehen Mehraufwendungen für Reinigungsleistungen im Jahr 2021, gleichzeitig verringern sich die Reinigungskosten in der PUG 22160 Sprachheilschulen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21730 Abendgymnasium |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 762 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **762** | **100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 42.213 | 36.485 | 39.867 | 41.092 | 40.731 | 41.138 | 41.548 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 132.839 | 210.005 | 228.927 | 327.893 | 257.545 | 257.934 | 263.082 |
| | + 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 | 8.757 | 7.168 | 7.733 | 7.826 | 7.876 | 7.926 | 7.976 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **183.809** | **253.658** | **276.527** | **376.811** | **306.152** | **306.998** | **312.606** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-183.047** | **-253.558** | **-275.427** | **-375.711** | **-305.052** | **-305.898** | **-311.506** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21730 Abendgymnasium |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 47.270 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **85.828** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-85.828** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-268.875** | **-258.558** | **-275.427** | **-375.711** | **-305.052** | **-305.898** | **-361.506** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 47.270 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-47.270** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2173000783000 GMH Abend-gymnasium, Hochbaumaß-nahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.640 | 985.640 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.640 | 985.640 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 38.558 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609.220 | 2.609.220 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 38.558 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609.220 | 2.609.220 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-38.558** | **-4.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.623.580** | **-1.623.580** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |
| Produktuntergruppe | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 67.744 | 66.831 | 93.509 | 124.806 | 125.174 | 125.332 | 125.240 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 13.518 | 12.430 | 13.924 | 45.221 | 44.934 | 44.436 | 44.344 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.985 | 17.827 | 10.981 | 10.981 | 10.981 | 10.981 | 10.981 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.686 | 8.811 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **90.415** | **105.469** | **115.790** | **147.087** | **147.455** | **147.613** | **147.521** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 97.242 | 80.276 | 129.452 | 130.987 | 129.835 | 131.134 | 132.444 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 243.962 | 591.856 | 471.691 | 374.057 | 381.376 | 387.904 | 393.880 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 220.574 | 208.091 | 224.805 | 306.751 | 303.911 | 284.732 | 308.413 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.364 | 3.290 | 3.344 | 3.292 | 3.311 | 3.334 | 3.347 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **564.142** | **883.513** | **829.292** | **815.087** | **818.433** | **807.104** | **838.084** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-473.727** | **-778.044** | **-713.502** | **-668.000** | **-670.978** | **-659.491** | **-690.563** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 21.814 | 35.123 | 33.858 | 31.616 | 31.252 | 31.748 | 32.097 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-21.814** | **-35.123** | **-33.858** | **-31.616** | **-31.252** | **-31.748** | **-32.097** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-495.542** | **-813.167** | **-747.360** | **-699.616** | **-702.230** | **-691.239** | **-722.660** |

**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 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 25 T€ jährlich in den Jahren 2021 und 2022 gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren aus einer geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2021 79.585 € 2022 79.585 €

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

**2181000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung
Mit Abschluss der Beseitigungen von Unfallgefahren und dem Umbau von Feuerlöschleitungen sind keine weiteren umfangreichen Baumaßnahmen gegenüber dem Vorjahr geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |
| Produktuntergruppe | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

**2181000 42411100 Aufwendungen für 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 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
Für die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen beträgt der Mehrbedarf im Jahr 2021 85 T€ gegenüber dem Jahr 2020.
2021
Chemnitzer Schulmodell (Sanierung Sporthalle) 100.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |
| Produktuntergruppe | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 65.390 | 54.401 | 79.585 | 79.585 | 80.240 | 80.896 | 80.896 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 10.985 | 17.827 | 10.981 | 10.981 | 10.981 | 10.981 | 10.981 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.619 | 8.811 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.110** | **93.039** | **101.866** | **101.866** | **102.521** | **103.177** | **103.177** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 97.452 | 80.276 | 129.452 | 130.987 | 129.835 | 131.134 | 132.444 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 246.379 | 591.856 | 471.691 | 374.057 | 381.376 | 387.904 | 393.880 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.401 | 3.290 | 3.344 | 3.292 | 3.311 | 3.334 | 3.347 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **358.784** | **675.422** | **604.487** | **508.336** | **514.522** | **522.372** | **529.671** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-269.674** | **-582.383** | **-502.621** | **-406.470** | **-412.001** | **-419.195** | **-426.494** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 270.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **270.000** | **630.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |
| Produktuntergruppe | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.825 | 540.000 | 550.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 94.035 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **181.860** | **550.000** | **550.719** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-181.860** | **-280.000** | **79.281** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-451.534** | **-862.383** | **-423.340** | **-406.470** | **-412.001** | **-419.195** | **-576.494** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 94.035 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-94.035** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |
| Produktuntergruppe | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 270.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 900.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 270.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 900.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 2.218 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.825 | 782.175 | 540.000 | 550.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.489.506 | 7.040.225 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.721 | 283.721 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 87.825 | 782.175 | 540.000 | 550.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.775.445 | 7.326.164 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-87.825** | **-782.175** | **-270.000** | **79.281** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.505.445** | **-6.426.164** |

**2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2019 bis 2021 erfolgt die Sanierung der Sporthalle des Chemnitzer Schulmodells. Mit dem Baubeschluss B-196/2019 wurde ein Kostenrahmen von 1,6 Mio. € (netto) gefasst. Für die Jahre 2020 und 2021 werden Fördermittel in Höhe von 1,2 Mio. € auf der Grundlage der VwV Invest Schule geplant.
2021 550.719 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.075.591 | 1.221.398 | 1.296.978 | 1.909.498 | 2.046.599 | 1.337.522 | 1.278.972 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 931.925 | 1.026.873 | 1.029.616 | 1.640.811 | 1.776.912 | 1.066.891 | 1.009.735 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.473 | 148.943 | 142.548 | 142.548 | 142.548 | 142.548 | 142.548 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.690 | 60.962 | 62.302 | 62.302 | 62.302 | 62.302 | 62.302 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 29.000 | 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 | 22.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.311.845** | **1.460.303** | **1.501.828** | **2.114.348** | **2.251.449** | **1.542.372** | **1.483.822** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.362.810 | 1.401.016 | 1.224.497 | 1.231.222 | 1.220.812 | 1.232.531 | 1.244.366 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.195.107 | 3.898.485 | 4.384.091 | 3.264.136 | 3.640.827 | 4.179.796 | 3.719.957 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.717.243 | 1.863.315 | 1.760.334 | 2.053.337 | 2.258.427 | 2.202.095 | 2.094.746 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.859 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.473 | 70.342 | 67.554 | 67.359 | 52.960 | 52.853 | 52.747 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.350.492** | **7.233.158** | **7.446.476** | **6.626.054** | **7.183.026** | **7.677.275** | **7.121.816** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.038.647** | **-5.772.855** | **-5.944.648** | **-4.511.706** | **-4.931.577** | **-6.134.903** | **-5.637.994** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 264.879 | 375.259 | 374.523 | 349.945 | 352.092 | 369.346 | 359.319 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-264.879** | **-375.259** | **-374.523** | **-349.945** | **-352.092** | **-369.346** | **-359.319** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.303.526** | **-6.148.114** | **-6.319.171** | **-4.861.651** | **-5.283.669** | **-6.504.249** | **-5.997.313** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 171.140 | 194.525 | 267.362 | 268.687 | 269.687 | 270.631 | 269.237 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 145.473 | 148.943 | 142.548 | 142.548 | 142.548 | 142.548 | 142.548 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.825 | 60.962 | 62.302 | 62.302 | 62.302 | 62.302 | 62.302 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **387.704** | **433.430** | **472.212** | **473.537** | **474.537** | **475.481** | **474.087** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.357.919 | 1.401.016 | 1.224.497 | 1.231.222 | 1.220.812 | 1.232.531 | 1.244.366 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.318.083 | 3.898.485 | 4.384.091 | 3.264.136 | 3.640.827 | 4.179.796 | 3.719.957 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.395 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.160 | 70.342 | 67.554 | 67.359 | 52.960 | 52.853 | 52.747 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.779.662** | **5.369.843** | **5.686.142** | **4.572.717** | **4.924.599** | **5.475.180** | **5.027.070** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.391.958** | **-4.936.413** | **-5.213.930** | **-4.099.180** | **-4.450.062** | **-4.999.699** | **-4.552.983** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 768.852 | 3.441.096 | 1.520.000 | 1.900.000 | 1.281.875 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **768.852** | **3.441.096** | **1.520.000** | **1.900.000** | **1.281.875** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.577 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.678.775 | 8.728.128 | 5.312.220 | 2.544.880 | 2.014.646 | 2.350.000 | 500.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 151.629 | 35.000 | 250.000 | 35.000 | 180.000 | 85.000 | 50.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.832.981** | **8.763.128** | **5.562.220** | **2.579.880** | **2.194.646** | **2.435.000** | **550.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.064.129** | **-5.322.032** | **-4.042.220** | **-679.880** | **-912.771** | **-2.435.000** | **-550.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.456.087** | **-10.258.445** | **-9.256.150** | **-4.779.060** | **-5.362.833** | **-7.434.699** | **-5.102.983** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 219 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **219** | **4.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-219** | **-4.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6 | 130 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-6** | **-130** | **-51** | **-51** | **-50** | **-51** | **-51** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-225** | **-4.630** | **-2.051** | **-2.051** | **-2.050** | **-2.051** | **-2.051** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 219 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **219** | **4.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-219** | **-4.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-219** | **-4.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 174.215 | 159.973 | 185.175 | 210.609 | 204.353 | 174.385 | 119.282 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 161.051 | 144.205 | 160.489 | 185.609 | 179.353 | 148.385 | 92.282 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.974 | 12.800 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 790 | 800 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **191.979** | **179.573** | **202.927** | **228.361** | **222.105** | **192.137** | **137.034** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 42.394 | 75.983 | 65.577 | 67.053 | 66.462 | 67.126 | 67.797 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 154.498 | 277.710 | 249.159 | 248.612 | 255.221 | 257.732 | 260.208 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 267.105 | 237.246 | 262.856 | 242.261 | 246.076 | 243.521 | 159.994 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.126 | 2.362 | 2.680 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **467.122** | **593.301** | **580.272** | **560.592** | **570.425** | **571.045** | **490.665** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-275.143** | **-413.728** | **-377.345** | **-332.231** | **-348.320** | **-378.908** | **-353.631** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 16.915 | 25.006 | 24.192 | 24.445 | 24.182 | 24.468 | 24.638 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-16.915** | **-25.006** | **-24.192** | **-24.445** | **-24.182** | **-24.468** | **-24.638** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-292.058** | **-438.734** | **-401.537** | **-356.676** | **-372.502** | **-403.376** | **-378.269** |

**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 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von jährlich 9 T€ in den Jahren 2021 und 2022 gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren aus einer geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2021 24.686 € 2022 25.000 €

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

**2212000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen durch Reparaturen und Mängelbeseitigungen an den Objekten. Mit Abschluss der Beseitigungen von Unfallgefahren und dem Umbau von Feuerlöschleitungen sind keine weiteren umfangreichen Baumaßnahmen gegenüber dem Vorjahr geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

**2212000 42411100 Aufwendungen für 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.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 18.514 | 15.768 | 24.686 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 16.974 | 12.800 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 790 | 800 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.470** | **35.368** | **42.438** | **42.752** | **42.752** | **43.752** | **44.752** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 42.154 | 75.983 | 65.577 | 67.053 | 66.462 | 67.126 | 67.797 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 158.929 | 277.710 | 249.159 | 248.612 | 255.221 | 257.732 | 260.208 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.802 | 2.362 | 2.680 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **210.607** | **356.055** | **317.416** | **318.331** | **324.349** | **327.524** | **330.671** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-174.137** | **-320.687** | **-274.978** | **-275.579** | **-281.597** | **-283.772** | **-285.919** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.778 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.578 | 0 | 3.560 | 14.240 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 813 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **103.169** | **0** | **3.560** | **14.240** | **65.000** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-102.719** | **0** | **-3.560** | **-14.240** | **-65.000** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-276.856** | **-320.687** | **-278.538** | **-289.819** | **-346.597** | **-283.772** | **-285.919** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-2.307** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2212000793000 Digitalpakt Götz-FÖS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 3.560 | 0 | 14.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.560 | 0 | 14.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **0** | **0** | **0** | **-3.560** | **0** | **-14.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.800** |
| **2212000863000 GMH Sächs-InvStärkG Budget Bund, För-derschule für Hörgeschä-digte, G.-Götz-Schule, Hoch-baumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 56.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.750 | 507.789 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 56.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.750 | 507.789 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 100.412 | 8.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026.801 | 1.026.801 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 100.412 | 8.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026.801 | 1.026.801 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-100.412** | **47.973** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-753.051** | **-519.013** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 93.593 | 156.565 | 153.970 | 264.106 | 206.168 | 93.039 | 93.761 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 67.571 | 111.646 | 109.271 | 218.606 | 160.168 | 46.039 | 45.761 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.991 | 1.500 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.867 | 3.612 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **100.452** | **161.677** | **160.335** | **270.471** | **212.533** | **99.404** | **100.126** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 197.914 | 197.468 | 183.059 | 190.735 | 189.057 | 190.946 | 192.855 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 335.353 | 916.659 | 511.430 | 511.839 | 521.966 | 503.063 | 507.315 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 107.163 | 183.758 | 193.595 | 196.222 | 105.392 | 102.801 | 102.432 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.135 | 20.306 | 4.622 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 4.596 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **645.565** | **1.318.191** | **892.706** | **903.392** | **821.011** | **801.406** | **807.198** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-545.113** | **-1.156.514** | **-732.371** | **-632.921** | **-608.478** | **-702.002** | **-707.072** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 41.129 | 64.831 | 55.989 | 56.952 | 56.004 | 56.117 | 56.449 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-41.129** | **-64.831** | **-55.989** | **-56.952** | **-56.004** | **-56.117** | **-56.449** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-586.242** | **-1.221.345** | **-788.360** | **-689.873** | **-664.482** | **-758.119** | **-763.521** |

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

**2213000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst**
Da ab dem Jahr 2021 in den Förderschulen für geistig Behinderte kein Einsatz von Bundesfreiwilligen mehr erfolgt, resultieren Mindererträge in Höhe von 22 T€ gegenüber dem Jahr 2020. Damit einher gehen Minderaufwendungen in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 43 T€.

**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 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 21 T€ im Jahr 2021 und in Höhe von 22 T€ gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren aus einer geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2021 44.699 € 2022 45.500 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

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

**2213000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2021 aufgrund des baulichen Zustandes der Förderschulen für geistig Behinderte und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

**2213000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich ab dem HH-Jahr 2021 ff. aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese bestätigt beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.

**2213000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
Für die Beschaffung von Schulausstattungen sind in den Jahren 2021 und 2022 Minderaufwendungen gegenüber dem Jahr 2020 in Höhe von jeweils 566 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren aus der im Jahr 2020 erfolgten Neuausstattung im Zusammenhang mit der Komplettsanierung der J.-Korczak-Förderschule. Für das Jahr 2021 ff. sind aktuell keine Schulausstattungen geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 29.161 | 44.919 | 44.699 | 45.500 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.991 | 1.500 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.867 | 3.612 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.045** | **50.031** | **51.064** | **51.865** | **52.365** | **53.365** | **54.365** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 194.222 | 197.468 | 183.059 | 190.735 | 189.057 | 190.946 | 192.855 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 347.694 | 916.659 | 511.430 | 511.839 | 521.966 | 503.063 | 507.315 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.281 | 20.306 | 4.622 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 4.596 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **548.655** | **1.134.433** | **699.111** | **707.170** | **715.619** | **698.605** | **704.766** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-512.610** | **-1.084.402** | **-648.047** | **-655.305** | **-663.254** | **-645.240** | **-650.401** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 667.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **667.314** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.100.839 | 0 | 2.560 | 10.240 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.139 | 8.000 | 50.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.104.978** | **8.000** | **52.560** | **45.240** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-437.664** | **-8.000** | **-52.560** | **-45.240** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-950.274** | **-1.092.402** | **-700.607** | **-700.545** | **-663.254** | **-645.240** | **-650.401** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.528 | 8.000 | 50.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-9.819** | **-8.000** | **-50.000** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** |

**2213000602999 Förderschule für geistig Behinderte, 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 Switch Technik werden folgende Mittel veranschlagt:
2021 50.000 € 2022 35.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2213000003004 GMH Förderschule für geistig Behinderte, J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.966 | 659.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.966 | 83.966 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 83.966 | 659.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.966 | 83.966 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-83.966** | **-659.666** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-83.966** | **-83.966** |
| **2213000793002 Digitalpakt FÖS Zeisigwald** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.560 | 0 | 10.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.560 | 0 | 10.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-2.560** | **0** | **-10.240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.800** |
| **2213000863000 GMH, SächsInvStärkG Budget Bund, Förderschule für geistig Behinderte J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 666.605 | 1.433.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 849.769 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 666.605 | 1.433.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 849.769 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.010.484 | 2.320.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419.703 | 1.419.703 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.010.484 | 2.320.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419.703 | 1.419.703 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-343.879** | **-887.360** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-219.703** | **-569.934** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 402.989 | 404.577 | 388.824 | 613.450 | 613.360 | 388.392 | 388.343 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 398.461 | 372.177 | 356.424 | 581.050 | 580.960 | 355.992 | 355.943 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.214 | 47.698 | 58.388 | 58.388 | 58.388 | 58.388 | 58.388 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.212 | 55.000 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **517.415** | **507.275** | **502.312** | **726.938** | **726.848** | **501.880** | **501.831** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 508.278 | 614.132 | 492.040 | 493.865 | 489.947 | 494.359 | 498.814 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 795.696 | 869.507 | 947.873 | 965.342 | 986.404 | 1.005.040 | 1.023.866 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 889.222 | 843.603 | 870.388 | 868.568 | 867.044 | 849.733 | 840.443 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.672 | 22.476 | 22.670 | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 22.636 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.202.062** | **2.349.718** | **2.332.971** | **2.350.411** | **2.366.031** | **2.371.768** | **2.385.759** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.684.647** | **-1.842.443** | **-1.830.659** | **-1.623.473** | **-1.639.183** | **-1.869.888** | **-1.883.928** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 85.441 | 125.257 | 114.867 | 116.780 | 114.950 | 116.610 | 117.598 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-85.441** | **-125.257** | **-114.867** | **-116.780** | **-114.950** | **-116.610** | **-117.598** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.770.087** | **-1.967.700** | **-1.945.526** | **-1.740.253** | **-1.754.133** | **-1.986.498** | **-2.001.526** |

**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 2021 und 2022 jeweils 32 T€. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 64 T€.

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

**2214000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an unsanierten Objekten wie Beseitigung von Unfallgefahren, Reparaturen und Mängelbeseitigungen. Der Ansatz erhöht sich ab 2021 ff. aufgrund des baulichen Zustandes der Förderschulen für Körperbehinderte und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

**2214000 42411100 Aufwendungen für 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.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

**2214000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion entstehen weitere Mehrkosten.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.218 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 58.214 | 47.698 | 58.388 | 58.388 | 58.388 | 58.388 | 58.388 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.055 | 55.000 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **120.214** | **135.098** | **145.888** | **145.888** | **145.888** | **145.888** | **145.888** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 508.278 | 614.132 | 492.040 | 493.865 | 489.947 | 494.359 | 498.814 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 811.469 | 869.507 | 947.873 | 965.342 | 986.404 | 1.005.040 | 1.023.866 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.501 | 22.476 | 22.670 | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 22.636 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.335.669** | **1.506.115** | **1.462.583** | **1.481.843** | **1.498.987** | **1.522.035** | **1.545.316** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.215.454** | **-1.371.017** | **-1.316.695** | **-1.335.955** | **-1.353.099** | **-1.376.147** | **-1.399.428** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 454.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 946 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **455.104** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-455.104** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.670.559** | **-1.371.017** | **-1.516.695** | **-1.335.955** | **-1.353.099** | **-1.376.147** | **-1.399.428** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.059 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-14.059** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2214000602999 Terra Nova Campus - Schule, 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 Switch Technik werden folgende Mittel veranschlagt:
2021 200.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2214000002014 GMH Terra Nova Campus - Schule, Sportaußenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.954 | 456.954 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.954 | 456.954 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-157** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-456.954** | **-456.954** |
| **2214000002015 GMH Terra Nova Campus - Zweifeld-Sporthalle, Hochbaumaß-nahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392.620 | 3.392.620 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.949 | 149.949 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.542.568 | 3.542.568 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.733** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.542.568** | **-3.542.568** |
| **2214000002017 GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme, Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.081.836 | 12.081.836 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.081.836 | 12.081.836 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 439.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.274.610 | 23.274.610 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.445 | 611.445 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 439.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.886.055 | 23.886.055 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-439.155** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.804.220** | **-11.804.220** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 322.497 | 314.882 | 361.802 | 395.875 | 597.148 | 475.936 | 475.229 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 264.237 | 259.544 | 262.722 | 296.795 | 498.068 | 376.856 | 376.149 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.120 | 52.564 | 42.669 | 42.669 | 42.669 | 42.669 | 42.669 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.940 | 1.100 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **368.558** | **381.546** | **405.921** | **439.994** | **641.267** | **520.055** | **519.348** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 361.563 | 279.181 | 271.746 | 278.124 | 275.674 | 278.431 | 281.214 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 495.441 | 688.779 | 852.328 | 756.717 | 772.140 | 1.446.186 | 964.238 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 373.953 | 371.925 | 376.615 | 365.367 | 649.921 | 625.206 | 614.425 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 7.667 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.250 | 13.194 | 14.095 | 14.016 | 14.016 | 14.016 | 14.016 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.245.873** | **1.353.079** | **1.524.784** | **1.424.224** | **1.721.751** | **2.373.839** | **1.883.893** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-877.315** | **-971.533** | **-1.118.863** | **-984.230** | **-1.080.484** | **-1.853.784** | **-1.364.545** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 68.396 | 82.018 | 91.353 | 90.246 | 88.782 | 106.784 | 94.959 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-68.396** | **-82.018** | **-91.353** | **-90.246** | **-88.782** | **-106.784** | **-94.959** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-945.712** | **-1.053.551** | **-1.210.216** | **-1.074.476** | **-1.169.266** | **-1.960.568** | **-1.459.504** |

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

**2215000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**
In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von jährlich 44 T€ in den Jahren 2021 und 2022 gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren aus einer geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2021 99.080 € 2022 99.080 €

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

**2215000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten und Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2021 ff. aufgrund des baulichen Zustandes der Förderschulen für Lernförderung und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

**2215000 42411100 Aufwendungen für 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.

**2215000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion sowie durch Flächenerweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen entstehen weitere Mehrkosten.

**2215000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
Für die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen beträgt der Mehrbedarf im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 100 T€.
2021
LFS Altchemnitz (Sanierung) 99.990 €
Die Maßnahme wird nach Abschluss des 2. Bauabschnittes im Jahr 2024 mit Mitteln in Höhe von 667 T€ fortgesetzt.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2215000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsangebote**
Der Mehrbedarf im PSK resultiert aus der verwaltungsinternen Änderung der Richtlinie zur Förderung der Durchführung von Schulklubs durch freie Träger. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Förderung der Schulklubs im Rahmen der Sächsischen Ganztagsverordnung über das Schulamt.
2021 10.000 € 2022 10.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 67.151 | 55.338 | 99.080 | 99.080 | 99.080 | 99.080 | 99.080 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 43.120 | 52.564 | 42.669 | 42.669 | 42.669 | 42.669 | 42.669 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.514 | 1.100 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **113.536** | **122.002** | **143.199** | **143.199** | **143.199** | **143.199** | **143.199** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 360.948 | 279.181 | 271.746 | 278.124 | 275.674 | 278.431 | 281.214 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 491.191 | 688.779 | 852.328 | 756.717 | 772.140 | 1.446.186 | 964.238 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.715 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.389 | 13.194 | 14.095 | 14.016 | 14.016 | 14.016 | 14.016 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **870.390** | **981.154** | **1.148.169** | **1.058.857** | **1.071.830** | **1.748.633** | **1.269.468** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-756.854** | **-859.152** | **-1.004.970** | **-915.658** | **-928.631** | **-1.605.434** | **-1.126.269** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.784 | 321.096 | 1.520.000 | 1.900.000 | 1.281.875 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.784** | **321.096** | **1.520.000** | **1.900.000** | **1.281.875** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.452 | 428.128 | 2.020.100 | 2.520.400 | 2.014.646 | 2.350.000 | 500.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 94.188 | 16.000 | 0 | 0 | 65.000 | 85.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **201.639** | **444.128** | **2.020.100** | **2.520.400** | **2.079.646** | **2.435.000** | **500.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-194.856** | **-123.032** | **-500.100** | **-620.400** | **-797.771** | **-2.435.000** | **-500.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-951.709** | **-982.184** | **-1.505.070** | **-1.536.058** | **-1.726.402** | **-4.040.434** | **-1.626.269** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 6.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 94.188 | 16.000 | 0 | 0 | 65.000 | 335.000 | 500.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-87.404** | **-16.000** | **0** | **0** | **-65.000** | **-335.000** | **-500.000** |

**2215000002006 GMH Fr.- Fröbel-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme ***

In den Finanzplanjahren 2024 und 2025 sind Sanierungsmaßnahmen an der Lernförderschule Fr.-Fröbel vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten für diese Hochbaumaßnahme betragen zurzeit aktuell 750 T€. Die Bestätigung der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und der Baubeschluss sollen im Jahr 2023 erfolgen.

2024 250.000 2025 500.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2215000002000 GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 321.096 | 1.520.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.281.875 | 0 | 0 | 321.096 | 5.022.971 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 321.096 | 1.520.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.281.875 | 0 | 0 | 321.096 | 5.022.971 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.183 | 727.083 | 428.128 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.114.646 | 2.014.646 | 2.100.000 | 0 | 490.311 | 9.104.957 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 62.183 | 727.083 | 428.128 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.114.646 | 2.014.646 | 2.100.000 | 0 | 490.311 | 9.104.957 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-62.183** | **-727.083** | **-107.032** | **-480.000** | **-2.500.000** | **-600.000** | **-4.114.646** | **-732.771** | **-2.100.000** | **0** | **-169.215** | **-4.081.986** |
| **2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032.830 | 1.032.830 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 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 | 0 | 415 | 415 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.268 | 13.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.472.964 | 3.472.964 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 1.983 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 45.268 | 13.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475.362 | 3.475.362 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-45.268** | **-13.968** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.442.532** | **-2.442.532** |
| **2215000793002 Digitalpakt Fröbel-FS** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-5.100** | **0** | **-20.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.500** |
| **2215000793003 Digitalpakt FÖS Altchemnitz** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

**2215000002000 GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2019 bis 2023 findet die Planung und Durchführung des 1. Bauabschnittes der Sanierung der Lernförderschule Altchemnitz inklusive Sporthalle sowie Errichtung eines Zwischenbaus statt. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen zurzeit aktuell 7,7 Mio. €. Die Bestätigung für das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO soll im I. Quartal 2021 erfolgen. Der Baubeschluss ist für 2021 vorgesehen. Für die Jahre 2020 bis 2023 werden Fördermittel in Höhe von 5,0 Mio. € auf der Grundlage der VwV Invest Schule geplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.000.000 € | 2022 | 2.500.000 € |
| 2023 | 1.664.646 € | | |

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden in den Jahren 2021 und 2022 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

| | |
|---|---|
| VE 2021 fällig 2022 | 2.500.000 € |
| VE 2022 fällig 2023 | 1.664.646 € |

In den Finanzplanjahren 2023 und 2024 findet die Planung und Durchführung des 2. Bauabschnittes der Sanierung der Lernförderschule Altchemnitz statt. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen zurzeit aktuell 2,5 Mio. €.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 350.000 € | 2024 | 2.100.000 € |

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden in den Jahren 2021 und 2022 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

| | |
|---|---|
| VE 2022 fällig 2023 | 350.000 € |
| VE 2022 fällig 2024 | 2.100.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22160 Sprachheilschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 50.196 | 148.368 | 185.756 | 404.193 | 403.993 | 183.693 | 179.780 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 21.957 | 121.168 | 140.049 | 358.486 | 358.286 | 139.542 | 139.523 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.838 | 17.677 | 16.522 | 16.522 | 16.522 | 16.522 | 16.522 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **70.794** | **173.045** | **202.278** | **420.715** | **420.515** | **200.215** | **196.302** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 160.610 | 147.019 | 129.032 | 130.853 | 129.701 | 130.998 | 132.308 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 150.364 | 643.703 | 1.446.815 | 378.685 | 453.444 | 451.358 | 446.696 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 29.077 | 175.190 | 37.400 | 368.112 | 367.670 | 366.622 | 356.374 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.665 | 3.664 | 18.154 | 18.127 | 3.627 | 3.520 | 3.414 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **378.716** | **969.576** | **1.631.401** | **895.777** | **954.442** | **952.498** | **938.792** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-307.922** | **-796.531** | **-1.429.123** | **-475.062** | **-533.927** | **-752.283** | **-742.490** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 30.652 | 47.591 | 57.247 | 30.047 | 30.984 | 31.261 | 31.345 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-30.652** | **-47.591** | **-57.247** | **-30.047** | **-30.984** | **-31.261** | **-31.345** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-338.573** | **-844.122** | **-1.486.370** | **-505.109** | **-564.911** | **-783.544** | **-773.835** |

**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 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von jährlich 19 T€ in den Jahren 2021 und 2022 gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren aus einer geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2021 45.707 € 2022 45.707 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22160 Sprachheilschulen |

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

**2216000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt sowie den Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich ab dem HH-Jahr 2022 ff. aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese bestätigt beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.

**2216000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge ab dem Jahr 2022 ff.
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. Durch die Doppelnutzung von Räumlichkeiten im Abendgymnasium im Zusammenhang mit der Auslagerung der Sprachheilschule werden 2021 in der PUG 22160 keine Reinigungsleistungen geplant. Gleichzeitig entstehen Mehraufwendungen für Reinigungsleistungen in der PUG 21730.

**2216000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
Für die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen des Schulhausbauprogrammes SächsInvStärkG, Kapitel 1 beträgt der Mehrbedarf im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 914 T€. Es erfolgt die Komplettausstattung der Sprachheilschule „Ernst Busch“ nach Abschluss der Sanierung.
2021
Sprachheilschule (Sanierung) 1.112.600 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22160 Sprachheilschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 35.213 | 27.200 | 45.707 | 45.707 | 45.707 | 44.151 | 40.257 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 18.838 | 17.677 | 16.522 | 16.522 | 16.522 | 16.522 | 16.522 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.970** | **51.877** | **62.229** | **62.229** | **62.229** | **60.673** | **56.779** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 160.105 | 147.019 | 129.032 | 130.853 | 129.701 | 130.998 | 132.308 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 176.581 | 643.703 | 1.446.815 | 378.685 | 453.444 | 451.358 | 446.696 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.559 | 3.664 | 18.154 | 18.127 | 3.627 | 3.520 | 3.414 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **384.480** | **794.386** | **1.594.001** | **527.665** | **586.772** | **585.876** | **582.418** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-328.510** | **-742.509** | **-1.531.772** | **-465.436** | **-524.543** | **-525.203** | **-525.639** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 94.304 | 3.120.000 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **94.304** | **3.120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 799 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22160 Sprachheilschulen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 915.748 | 8.300.000 | 3.286.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.812 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **918.359** | **8.311.000** | **3.286.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-824.055** | **-5.191.000** | **-3.286.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.152.565** | **-5.933.509** | **-4.817.772** | **-465.436** | **-524.543** | **-525.203** | **-525.639** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.611 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-2.388** | **-11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22160 Sprachheilschulen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2216000003000 GMH Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.360.000 | 3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.120.000 | 3.120.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.360.000 | 3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.120.000 | 3.120.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 668.640 | 3.359.053 | 8.300.000 | 3.286.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.485.880 | 12.771.880 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 668.640 | 3.359.053 | 8.300.000 | 3.286.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.485.880 | 12.771.880 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-668.640** | **-1.999.053** | **-5.180.000** | **-3.286.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.365.880** | **-9.651.880** |
| **2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 94.080 | 106.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.148 | 891.667 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 94.080 | 106.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.148 | 891.667 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 221.810 | 229.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376.807 | 2.376.807 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 221.810 | 229.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376.807 | 2.376.807 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-127.729** | **-123.102** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.804.659** | **-1.485.140** |
| **2216000863007 GMH, SächsInvStärkG Budget Bund, Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 110.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.942 | 997.584 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 110.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.942 | 997.584 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.298 | 97.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008.680 | 2.008.680 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 25.298 | 97.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008.680 | 2.008.680 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-25.298** | **12.998** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.222.739** | **-1.011.096** |

**2216000003000 GMH Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2019 bis 2022 erfolgt die umfassende Sanierung der Sprachheilschule inklusive Sporthalle am Standort Ernst-Wabra-Straße. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 16,1 Mio. €. Der Baubeschluss (B-001/2019) wurde am 30.01.2019 mit einem Kostenrahmen von 16,0 Mio. € gefasst. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Fördermittel in Höhe von 6,2 Mio. € auf der Grundlage des Programmes Schulische Infrastruktur (Landesmittel) geplant.
2021 3.286.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22170 Förderschulen für Erziehungshilfe |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 30.683 | 35.965 | 21.133 | 21.152 | 21.577 | 22.077 | 22.577 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 17.231 | 17.065 | 343 | 152 | 77 | 77 | 77 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.335 | 16.704 | 6.154 | 6.154 | 6.154 | 6.154 | 6.154 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.121 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **39.139** | **56.119** | **27.737** | **27.756** | **28.181** | **28.681** | **29.181** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 74.015 | 69.492 | 70.099 | 70.592 | 69.971 | 70.671 | 71.378 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 189.191 | 392.185 | 266.392 | 252.979 | 261.425 | 263.498 | 265.277 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 39.520 | 34.916 | 12.296 | 11.156 | 11.051 | 3.726 | 10.719 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.741 | 5.610 | 3.201 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **305.468** | **502.203** | **351.988** | **337.919** | **345.639** | **341.087** | **350.566** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-266.329** | **-446.084** | **-324.251** | **-310.163** | **-317.458** | **-312.406** | **-321.385** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 17.668 | 23.935 | 24.096 | 23.972 | 23.769 | 24.041 | 24.199 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-17.668** | **-23.935** | **-24.096** | **-23.972** | **-23.769** | **-24.041** | **-24.199** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-283.998** | **-470.019** | **-348.347** | **-334.135** | **-341.227** | **-336.447** | **-345.584** |

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

**2217000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst**
Da ab dem Jahr 2021 in der Förderschule für Erziehungshilfe kein Einsatz von Bundesfreiwilligen mehr erfolgt, resultieren Mindererträge in Höhe von 5 T€ gegenüber dem Jahr 2020. Damit einher gehen Minderaufwendungen in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 13 T€.

**2217000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote**
In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO vom 09.01.2019, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von jährlich 7 T€ in den Jahren 2021 und 2022 gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren aus einer geänderten Förderrichtlinie sowie steigenden Schülerzahlen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2021 20.790 € 2022 21.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22170 Förderschulen für Erziehungshilfe |

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

**2217000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an den Objekten. Mit Abschluss der Beseitigungen von Unfallgefahren und dem Umbau von Feuerlöschleitungen sind keine weiteren umfangreichen Baumaßnahmen gegenüber dem Vorjahr geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22170 Förderschulen für Erziehungshilfe |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 16.884 | 18.900 | 20.790 | 21.000 | 21.500 | 22.000 | 22.500 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.335 | 16.704 | 6.154 | 6.154 | 6.154 | 6.154 | 6.154 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.121 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.469** | **39.054** | **27.394** | **27.604** | **28.104** | **28.604** | **29.104** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 74.175 | 69.492 | 70.099 | 70.592 | 69.971 | 70.671 | 71.378 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 195.361 | 392.185 | 266.392 | 252.979 | 261.425 | 263.498 | 265.277 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.745 | 5.610 | 3.201 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **273.084** | **467.287** | **339.692** | **326.763** | **334.588** | **337.361** | **339.847** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-247.615** | **-428.233** | **-312.298** | **-299.159** | **-306.484** | **-308.757** | **-310.743** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22170 Förderschulen für Erziehungshilfe |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 49.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **49.732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-49.732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-297.347** | **-428.233** | **-312.298** | **-299.159** | **-306.484** | **-308.757** | **-360.743** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 49.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-49.732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22180 Klinik- und Krankenhausschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.417 | 1.068 | 318 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.417 | 1.068 | 318 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 22.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **23.508** | **1.068** | **318** | **113** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 18.037 | 17.741 | 12.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 74.345 | 105.442 | 108.094 | 147.962 | 388.227 | 250.919 | 250.357 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11.203 | 16.677 | 7.184 | 1.651 | 11.273 | 10.486 | 10.359 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.884 | 2.730 | 2.132 | 2.126 | 2.227 | 2.227 | 2.227 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **105.468** | **142.590** | **130.354** | **151.739** | **401.727** | **263.632** | **262.943** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-81.960** | **-141.522** | **-130.036** | **-151.626** | **-401.727** | **-263.632** | **-262.943** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.672 | 6.491 | 6.728 | 7.452 | 13.371 | 10.014 | 10.080 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-4.672** | **-6.491** | **-6.728** | **-7.452** | **-13.371** | **-10.014** | **-10.080** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-86.632** | **-148.013** | **-136.764** | **-159.078** | **-415.098** | **-273.646** | **-273.023** |

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

**2218000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
Für die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen beträgt der Mehrbedarf im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2020 42 T€.
2022
Klinikschule (Sanierung) 41.579 €
Die Maßnahme wird im Jahr 2023 mit Mitteln in Höhe von 277 T€ fortgesetzt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22180 Klinik- und Krankenhausschulen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 18.037 | 17.741 | 12.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 136.639 | 105.442 | 108.094 | 147.962 | 388.227 | 250.919 | 250.357 |
| | + 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 | 1.884 | 2.730 | 2.132 | 2.126 | 2.227 | 2.227 | 2.227 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **156.559** | **125.913** | **123.170** | **150.088** | **390.454** | **253.146** | **252.584** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-156.559** | **-125.913** | **-123.170** | **-150.088** | **-390.454** | **-253.146** | **-252.584** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktuntergruppe | 22180 Klinik- und Krankenhausschulen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-156.559** | **-125.913** | **-123.170** | **-150.088** | **-440.454** | **-253.146** | **-252.584** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.468.033 | 1.478.475 | 1.377.450 | 1.470.692 | 1.436.062 | 1.327.329 | 1.325.077 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.323.523 | 1.270.123 | 1.202.904 | 1.294.692 | 1.260.062 | 1.151.329 | 1.149.077 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.515 | 118.970 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 101.031 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.756 | 41.900 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 57.344 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.723 | 1.000 | 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 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.805.190** | **1.640.345** | **1.535.825** | **1.629.067** | **1.594.437** | **1.485.704** | **1.483.452** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.665.205 | 1.540.110 | 1.553.532 | 1.523.686 | 1.511.591 | 1.526.682 | 1.541.925 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.201.413 | 3.813.165 | 3.750.014 | 3.835.264 | 3.897.878 | 3.866.613 | 3.932.622 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.192.869 | 2.179.049 | 2.127.828 | 2.203.493 | 2.200.966 | 2.222.377 | 2.229.084 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 139.939 | 209.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.766 | 78.323 | 255.622 | 255.785 | 256.119 | 256.697 | 257.750 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.274.193** | **7.820.487** | **7.686.996** | **7.818.228** | **7.866.554** | **7.872.369** | **7.961.381** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.469.002** | **-6.180.142** | **-6.151.171** | **-6.189.161** | **-6.272.117** | **-6.386.665** | **-6.477.929** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 357.213 | 429.257 | 456.090 | 463.694 | 455.666 | 459.711 | 463.513 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-357.213** | **-429.257** | **-456.090** | **-463.694** | **-455.666** | **-459.711** | **-463.513** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-5.826.216** | **-6.609.399** | **-6.607.261** | **-6.652.855** | **-6.727.783** | **-6.846.376** | **-6.941.442** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 187.929 | 208.352 | 174.546 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 101.515 | 118.970 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 101.031 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.693 | 41.900 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 57.344 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.284 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **537.319** | **370.222** | **332.921** | **334.375** | **334.375** | **334.375** | **334.375** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.642.820 | 1.565.310 | 1.553.532 | 1.523.686 | 1.511.591 | 1.526.682 | 1.541.925 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.192.009 | 3.813.165 | 3.750.014 | 3.835.264 | 3.897.878 | 3.866.613 | 3.932.622 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.248 | 209.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.567 | 78.323 | 255.622 | 255.785 | 256.119 | 256.697 | 257.750 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.062.547** | **5.666.638** | **5.559.168** | **5.614.735** | **5.665.588** | **5.649.992** | **5.732.297** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.525.228** | **-5.296.416** | **-5.226.247** | **-5.280.360** | **-5.331.213** | **-5.315.617** | **-5.397.922** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.915 | 156.105 | 0 | 360.000 | 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 | 11.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **21.075** | **156.105** | **0** | **360.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.753 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 485.919 | 208.140 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 568.710 | 837.000 | 340.000 | 945.000 | 600.000 | 680.000 | 460.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.056.382** | **1.045.140** | **452.000** | **945.000** | **600.000** | **680.000** | **460.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.035.307** | **-889.035** | **-452.000** | **-585.000** | **-600.000** | **-680.000** | **-460.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.560.536** | **-6.185.451** | **-5.678.247** | **-5.865.360** | **-5.931.213** | **-5.995.617** | **-5.857.922** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 1.468.033 | 1.478.475 | 1.377.450 | 1.470.692 | 1.436.062 | 1.327.329 | 1.325.077 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.323.523 | 1.270.123 | 1.202.904 | 1.294.692 | 1.260.062 | 1.151.329 | 1.149.077 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.515 | 118.970 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 101.031 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.756 | 41.900 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 57.344 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.723 | 1.000 | 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 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.805.190** | **1.640.345** | **1.535.825** | **1.629.067** | **1.594.437** | **1.485.704** | **1.483.452** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.665.205 | 1.540.110 | 1.553.532 | 1.523.686 | 1.511.591 | 1.526.682 | 1.541.925 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 3.201.413 | 3.813.165 | 3.750.014 | 3.835.264 | 3.897.878 | 3.866.613 | 3.932.622 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.192.869 | 2.179.049 | 2.127.828 | 2.203.493 | 2.200.966 | 2.222.377 | 2.229.084 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 139.939 | 209.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 74.766 | 78.323 | 255.622 | 255.785 | 256.119 | 256.697 | 257.750 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.274.193** | **7.820.487** | **7.686.996** | **7.818.228** | **7.866.554** | **7.872.369** | **7.961.381** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.469.002** | **-6.180.142** | **-6.151.171** | **-6.189.161** | **-6.272.117** | **-6.386.665** | **-6.477.929** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 357.213 | 429.257 | 456.090 | 463.694 | 455.666 | 459.711 | 463.513 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-357.213** | **-429.257** | **-456.090** | **-463.694** | **-455.666** | **-459.711** | **-463.513** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-5.826.216** | **-6.609.399** | **-6.607.261** | **-6.652.855** | **-6.727.783** | **-6.846.376** | **-6.941.442** |

**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 175 T€ im Jahr 2021 und 176 T€ im Jahr 2022 veranschlagt. Die bis zum Jahr 2020 im PSK noch enthaltenen Zuwendungen für besondere Maßnahmen zur Integration von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen werden ab dem Jahr 2021 im PSK 2431009.31412000 veranschlagt.

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

**2311000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten,

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

**2311000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen/Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt. Die Erhöhung ergibt sich aus der Vergabe von Grünflächenleistungen für zusätzliche Oberschulobjekte ab dem HH-Jahr 2021. Zusätzlich steigen die Kosten bei der Neuvergabe von auslaufenden Pflegeverträgen.

**2311000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen für die Anmietung des BSZ. Gesundheit und Sozialwesen sowie für die Anmietung der Außenstelle BSZ Wirtschaft II. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel.

**2311000 42411100 Aufwendungen für 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.

**2311000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion entstehen weitere Mehrkosten.

**2311000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge**
Die Mehraufwendungen im Jahr 2021 gegenüber dem Planansatz 2020 resultieren überwiegend aus der Eigenmittelbereitstellung in Höhe von 61 T€ für den avisierten Fördermittelantrag gemäß der Verwaltungsvorschrift des SMK zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens.

**2311000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)**
Im PSK erfolgt die Planung der Aufwendungen für Ersatzausstattungen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, für Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Hand des Lehrers und des Schülers sowie für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln einschließlich PC-Technik, Sportgeräten und Turnhallenausstattung. Der Mehrbedarf im Jahr 2022 in Höhe von 100 T€ gegenüber dem Jahr 2020 resultiert aus erforderlichen Reparaturen von speziellen Lehrmaschinen. Der Schülerschlüssel für die Ausreichungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln an den beruflichen Schulen wird mit 24 € analog dem Jahr 2020 beibehalten.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2311000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**
Die Aufwendungen für den Einsatz von vier Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr werden ab dem Jahr 2021 im PSK 2311000.44319200 veranschlagt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2311000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sozialpädagogen im BVJ**
Für den Einsatz von vier Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr werden in den Planjahren 2021 und 2022 jeweils Aufwendungen in Höhe von 177 T€ und 178 T€ veranschlagt. Die Planung erfolgte bisher im PSK 2311000.43181110.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 187.929 | 208.352 | 174.546 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 101.515 | 118.970 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 101.031 | 101.031 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.693 | 41.900 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 57.344 | 57.344 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.284 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **537.319** | **370.222** | **332.921** | **334.375** | **334.375** | **334.375** | **334.375** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.642.820 | 1.565.310 | 1.553.532 | 1.523.686 | 1.511.591 | 1.526.682 | 1.541.925 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.192.009 | 3.813.165 | 3.750.014 | 3.835.264 | 3.897.878 | 3.866.613 | 3.932.622 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.248 | 209.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.567 | 78.323 | 255.622 | 255.785 | 256.119 | 256.697 | 257.750 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.062.547** | **5.666.638** | **5.559.168** | **5.614.735** | **5.665.588** | **5.649.992** | **5.732.297** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.525.228** | **-5.296.416** | **-5.226.247** | **-5.280.360** | **-5.331.213** | **-5.315.617** | **-5.397.922** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.915 | 156.105 | 0 | 360.000 | 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 | 11.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **21.075** | **156.105** | **0** | **360.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.753 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 485.919 | 208.140 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 568.710 | 837.000 | 340.000 | 945.000 | 600.000 | 680.000 | 460.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.056.382** | **1.045.140** | **452.000** | **945.000** | **600.000** | **680.000** | **460.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.035.307** | **-889.035** | **-452.000** | **-585.000** | **-600.000** | **-680.000** | **-460.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.560.536** | **-6.185.451** | **-5.678.247** | **-5.865.360** | **-5.931.213** | **-5.995.617** | **-5.857.922** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.012.711 | 837.000 | 340.000 | 945.000 | 600.000 | 680.000 | 460.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.012.711** | **-837.000** | **-340.000** | **-585.000** | **-600.000** | **-680.000** | **-460.000** |

**2311000602999 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios ***

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und Erneuerung von Switch Technik werden folgende Mittel veranschlagt:
2021 340.000 € 2022 520.000 €

**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:
2022 425.000 €

Für die Ausstattung der Fachräume werden Fördermittel in Höhe von 360 T€ avisiert, um die Standards der beruflichen Schulen als Kompetenzzentren zu erhalten.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2311000002002 GMH BSZ für Ernährung, Gastgewerbe, Gesundheit Hochbaumaß-nahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 92.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.242 | 92.242 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 92.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.242 | 92.242 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 7.954 | 0 | 122.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.468 | 131.468 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 7.954 | 0 | 122.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.468 | 131.468 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-7.954** | **0** | **-30.748** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.226** | **-39.226** |
| **2311000003031 GMH BSZ Wirtschaft II, Hochbaumaß-nahme *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 97.041 | 63.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.863 | 63.863 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 97.041 | 63.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.863 | 63.863 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 8.799 | 128.548 | 85.150 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.949 | 144.949 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 8.799 | 128.548 | 85.150 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.949 | 144.949 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-8.799** | **-31.507** | **-21.287** | **-51.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.086** | **-81.086** |
| **2311000773003 GMH BSZ Kanzlerstraße, Hochbau-maßnahme, Förderpro-gramm 2013/14** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.155 | 150.155 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.155 | 150.155 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.560 | 441.560 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.560 | 441.560 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-1.924** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-291.406** | **-291.406** |
| **2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaß-nahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 9.915 | 262.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209.766 | 1.333.405 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 9.915 | 262.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209.766 | 1.333.405 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 24.318 | 50.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333.192 | 3.333.192 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 24.318 | 50.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333.192 | 3.333.192 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | 23110 Berufliche Schulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-14.403** | **212.215** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.123.425** | **-1.999.787** |
| **2311000793006 Digitalpakt BSZ für Ern., Gast., Ges.** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-61.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.000** |
| **2311000952014 GMH BSZ Technik I, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 3.482.717 | 3.482.717 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733.867 | 3.733.867 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 11.152 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.745.019 | 3.745.019 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-2.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-262.302** | **-262.302** |

**2311000003031 GMH BSZ Wirtschaft II, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2019 bis 2021 wird das Datennetz des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft II, Kanzlerstraße 9 umfassend erweitert. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 315 T€. Aufgrund der Höhe der erwarteten Gesamtkosten, ist ein Baubeschluss nicht erforderlich.

2021 51.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 414.155 | 262.064 | 3.819.254 | 3.559.218 | 3.526.517 | 3.459.813 | 325.725 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 182.938 | 207.939 | 168.906 | 182.787 | 179.957 | 113.253 | 113.227 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168.737 | 158.702 | 176.666 | 176.666 | 176.666 | 176.666 | 176.666 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 557.586 | 662.688 | 706.317 | 706.317 | 706.317 | 706.317 | 706.317 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.140.620** | **1.083.454** | **4.702.237** | **4.442.201** | **4.409.500** | **4.342.796** | **1.208.708** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.340.152 | 3.974.137 | 3.635.310 | 3.714.520 | 3.682.085 | 3.718.606 | 3.755.493 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.394.571 | 7.716.320 | 13.333.345 | 13.638.946 | 13.775.454 | 13.630.791 | 9.984.309 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 396.116 | 308.825 | 392.186 | 313.054 | 248.572 | 199.241 | 190.360 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 62.329 | 66.000 | 65.213 | 65.213 | 65.213 | 65.213 | 65.213 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.200 | 261.476 | 316.506 | 318.014 | 320.929 | 324.458 | 328.048 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.378.566** | **12.326.758** | **17.742.560** | **18.049.747** | **18.092.253** | **17.938.309** | **14.323.423** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-9.237.946** | **-11.243.304** | **-13.040.323** | **-13.607.546** | **-13.682.753** | **-13.595.513** | **-13.114.715** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 596.376 | 772.796 | 925.914 | 943.144 | 928.143 | 934.340 | 846.789 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-596.376** | **-772.796** | **-925.914** | **-943.144** | **-928.143** | **-934.340** | **-846.789** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-9.834.322** | **-12.016.100** | **-13.966.237** | **-14.550.690** | **-14.610.896** | **-14.529.853** | **-13.961.504** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 289.389 | 54.125 | 3.650.348 | 3.376.431 | 3.346.560 | 3.346.560 | 212.498 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 168.596 | 158.702 | 176.666 | 176.666 | 176.666 | 176.666 | 176.666 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 557.923 | 662.688 | 706.317 | 706.317 | 706.317 | 706.317 | 706.317 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.015.908** | **875.515** | **4.533.331** | **4.259.414** | **4.229.543** | **4.229.543** | **1.095.481** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.320.602 | 3.974.137 | 3.635.310 | 3.714.520 | 3.682.085 | 3.718.606 | 3.755.493 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.164.563 | 7.716.320 | 13.333.345 | 13.638.946 | 13.775.454 | 13.630.791 | 9.984.309 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.329 | 66.000 | 65.213 | 65.213 | 65.213 | 65.213 | 65.213 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.310 | 261.476 | 316.506 | 318.014 | 320.929 | 324.458 | 328.048 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.732.887** | **12.017.933** | **17.350.374** | **17.736.693** | **17.843.681** | **17.739.068** | **14.133.063** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-8.716.979** | **-11.142.418** | **-12.817.043** | **-13.477.279** | **-13.614.138** | **-13.509.525** | **-13.037.582** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **54.317** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 29.285 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 226.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 237.643 | 15.000 | 30.000 | 34.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **493.592** | **15.000** | **30.000** | **34.000** | **0** | **15.000** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-439.275** | **-15.000** | **-30.000** | **-34.000** | **0** | **-15.000** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-9.156.254** | **-11.157.418** | **-12.847.043** | **-13.511.279** | **-13.614.138** | **-13.524.525** | **-13.037.582** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produktuntergruppe | 24110 Schülerbeförderung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte * | 168.366 | 158.302 | 176.366 | 176.366 | 176.366 | 176.366 | 176.366 |
| | + 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **168.366** | **158.302** | **176.366** | **176.366** | **176.366** | **176.366** | **176.366** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 154.032 | 184.209 | 138.092 | 142.056 | 140.807 | 142.215 | 143.638 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 5.863.623 | 6.999.883 | 8.367.607 | 8.851.977 | 8.936.712 | 8.766.553 | 8.614.134 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 6.734 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 88 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.024.477** | **7.192.492** | **8.514.099** | **9.002.433** | **9.085.919** | **8.910.568** | **8.759.572** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.856.111** | **-7.034.190** | **-8.337.733** | **-8.826.067** | **-8.909.553** | **-8.734.202** | **-8.583.206** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 161.236 | 233.095 | 242.383 | 252.315 | 251.598 | 249.765 | 248.873 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-161.236** | **-233.095** | **-242.383** | **-252.315** | **-251.598** | **-249.765** | **-248.873** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-6.017.347** | **-7.267.285** | **-8.580.116** | **-9.078.382** | **-9.161.151** | **-8.983.967** | **-8.832.079** |

**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 46 T€ gerechnet. Die höheren Ansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergeben sich aus der Erhöhung des Eigenanteils von 16,65 € auf 17,00 € sowie einer höheren Anzahl von Schulbusnutzern.

**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 130 T€ geplant. Die höheren Ansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergeben sich aus der Erhöhung des Eigenanteils von 16,65 € auf 17,00 € sowie einer höheren Anzahl von Nutzern der besonderen Beförderungsleistungen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 die vollständige Übernahme der Fahrtkosten ab dem 3. Kind (Erlass Elternanteil unabhängig vom Wohnort) durch die Stadt Chemnitz wie folgt geplant:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.959.407 € | 2022 | 3.371.423 € |

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz 2020 (175 T€ im Jahr 2021 und 587 T€ im Jahr 2022) ergeben sich durch steigende Schülerzahlen, die Auslagerung von Schulobjekten infolge von Baumaßnahmen, das Hinzukommen neuer Schulstandorte sowie Tariferhöhungen der CVAG. Zudem wurde im Stadtrat am 23.09.2020 der Petition P-005/2020 stattgegeben, welche den Erlass des Eigenanteils für das dritte Kind unabhängig vom Besuch einer Chemnitzer Schule vorsieht. Die Stadt Chemnitz wurde zu einer entsprechenden Satzungsänderung beauftragt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden, beginnend mit dem Jahr 2022, auf jährlich 43 T€ geschätzt.

**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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5.408.200 € | 2022 | 5.480.554 € |

Wesentliche Gründe für die Mehraufwendungen in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von 1.193 T€ und 1.266 T€ - verglichen mit dem Jahr 2020, ergeben sich analog der ÖPNV-Beförderung aus steigenden Schülerzahlen, vermehrt ausgestellten ärztlichen Gutachten zur Einzelbeförderung von Schülern sowie Preissteigerungen bei vertragsgebundenen Unternehmen. In den Aufwendungen ist ebenso ein Risikobetrag infolge der Novellierung des Schulgesetzes bezüglich der entfallenden Pflicht zum Besuch einer Förderschule enthalten. Die Auswirkungen auf die Schülerbeförderung sind momentan nicht kalkulierbar.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produktuntergruppe | 24110 Schülerbeförderung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 167.249 | 158.302 | 176.366 | 176.366 | 176.366 | 176.366 | 176.366 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **167.249** | **158.302** | **176.366** | **176.366** | **176.366** | **176.366** | **176.366** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 154.032 | 184.209 | 138.092 | 142.056 | 140.807 | 142.215 | 143.638 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.711.528 | 6.999.883 | 8.367.607 | 8.851.977 | 8.936.712 | 8.766.553 | 8.614.134 |
| | + 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 | 88 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.865.648** | **7.185.892** | **8.507.499** | **8.995.833** | **9.079.319** | **8.910.568** | **8.759.572** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.698.399** | **-7.027.590** | **-8.331.133** | **-8.819.467** | **-8.902.953** | **-8.734.202** | **-8.583.206** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produktuntergruppe | 24110 Schülerbeförderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.698.399** | **-7.027.590** | **-8.331.133** | **-8.819.467** | **-8.902.953** | **-8.734.202** | **-8.583.206** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 414.155 | 262.064 | 3.819.254 | 3.559.218 | 3.526.517 | 3.459.813 | 325.725 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 182.938 | 207.939 | 168.906 | 182.787 | 179.957 | 113.253 | 113.227 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 371 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 557.586 | 662.688 | 706.317 | 706.317 | 706.317 | 706.317 | 706.317 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **972.254** | **925.152** | **4.525.871** | **4.265.835** | **4.233.134** | **4.166.430** | **1.032.342** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen * | 3.186.121 | 3.789.928 | 3.497.218 | 3.572.464 | 3.541.278 | 3.576.391 | 3.611.855 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 530.947 | 716.437 | 4.965.738 | 4.786.969 | 4.838.742 | 4.864.238 | 1.370.175 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 389.382 | 302.225 | 385.586 | 306.454 | 241.972 | 199.241 | 190.360 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 62.329 | 66.000 | 65.213 | 65.213 | 65.213 | 65.213 | 65.213 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.112 | 259.676 | 314.706 | 316.214 | 319.129 | 322.658 | 326.248 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.354.088** | **5.134.266** | **9.228.461** | **9.047.314** | **9.006.334** | **9.027.741** | **5.563.851** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.381.835** | **-4.209.114** | **-4.702.590** | **-4.781.479** | **-4.773.200** | **-4.861.311** | **-4.531.509** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 435.140 | 539.701 | 683.531 | 690.829 | 676.545 | 684.575 | 597.916 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-435.140** | **-539.701** | **-683.531** | **-690.829** | **-676.545** | **-684.575** | **-597.916** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-3.816.975** | **-4.748.815** | **-5.386.121** | **-5.472.308** | **-5.449.745** | **-5.545.886** | **-5.129.425** |

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

**2431004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Die Koordinierungsstelle für Berufsorientierung der Stadt Chemnitz fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten und Akteure im Bereich der Berufsorientierung. Zudem werden die Förderschulen und Oberschulen der Stadt je nach Bedarf bei der Umsetzung der Berufsorientierung unterstützt. Auf Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben werden folgende Fördermittel veranschlagt:
2021 92.498 € 2022 92.498 €

Im Zusammenhang mit den im Vergleich zum Jahr 2020 um 48 T€ erhöhten Erträgen, erhöhen sich die Aufwendungen um 51 T€ jährlich.

**2431008 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Die Zuweisungen des Olympiastützpunktes für das Internat am Sportgymnasium werden ab dem Jahr 2021 in diesem PSK mit jährlichen Beträgen in Höhe von 50 T€ veranschlagt. Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Erträge um 40 T€ pro Jahr erhöhen sich die Aufwendungen ebenfalls um 40 T€.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

**2431009 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**
Für die Implementierung eines datenbasierten Bildungsmanagements in der Stadt Chemnitz werden gemäß Fördermittelbescheid vom 28.03.2019 folgende Erträge geplant:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 123.788 € | 2022 | 29.871 € |

Der Bewilligungszeitraum endet am 31.03.2022. Gefördert werden Personal-, Sach- und Honorarkosten zu 80 %.

**2431009 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Gemäß Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (Fortführung unterstellt) werden Zuwendungen als Anteilsfinanzierung für die Anschaffung behindertengerechter Ausstattung in Höhe von jährlich 70 T€ geplant. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in den PUG 21110, 21510, 21710 und 23110 jeweils in Höhe von 30 T€ veranschlagt.

**2431009 31417000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Zur Umsetzung von Maßnahmen nach der Richtlinie „Digitale Schulen“ erhält die Stadt Chemnitz gemäß Bescheid vom 13.07.2020 für den Zeitraum bis 2024 Fördermittel in Höhe von insgesamt 12.536 T€. Da der Fördermittelbescheid eine flexible Verwendung der Fördermittel zulässt, werden für den Aufbau, die Erweiterung und die Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie für den Erwerb mobiler Endgeräte in den Jahren 2021 bis 2024 jährlich Erträge in Höhe von 3.134 T€ veranschlagt. Die dazugehörigen Aufwendungen werden in derselben Höhe veranschlagt. Es wird von einer 100%igen Förderung ausgegangen.

Zudem sind im PSK Zuwendungen im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigiS) in Höhe von 180 T€ im Jahr 2021 veranschlagt. Damit soll der Aufbau der IT-Architektur der kommunalen Schulen in Chemnitz gefördert werden. Die dazugehörigen Aufwendungen werden in Höhe von 200 T€ geplant.

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**2431008 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei**
Entgelte für die Nutzung von Internatsplätzen durch Schüler und Auszubildende werden gemäß Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für das Internat am Sportgymnasium (B-204/2017) wie folgt veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 497.058 € | 2022 | 497.058 € |

**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 2021 und 2022 Honorarkosten in Höhe von jeweils 30 T€ eingestellt.

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

**2431006 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge**
Die Mehraufwendungen im PSK in Höhe von 86 T€ im Jahr 2021 und 84 T€ im Jahr 2022 verglichen mit dem Jahr 2020 resultieren aus der steigenden Anzahl an mobilen Endgeräten in den Schulen. Der überwiegende Teil der Lizenzkosten wird nach der Anzahl angeschlossener Endgeräte berechnet.

**2431007 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Es handelt sich hier um Mietaufwendungen für Räumlichkeiten des Medienpädagogischen Zentrums (MPZ) im Mietobjekt Ritterstraße 7 ab dem Jahr 2021 ff.

**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 und von Baumaßnahmen werden im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 420 T€ und im Jahr 2022 in Höhe von 424 T€ veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2020 (386 T€ im Jahr 2021 und 390 T€ im Jahr 2022) ergibt sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen. Folgekosten fallen insbesondere für die beginnende Ersatzausstattung der Verwaltungstechnik an.

**2431009 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung Digitalpakt**
Die Mehraufwendungen in diesem PSK ergeben sich im Zusammenhang mit der Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie „Digitale Schulen“, welche den Aufbau, die Erweiterung und die Verbesserung digitaler Infrastrukturen an Schulen fördert. Darunter fallen auch der Erwerb von Anzeige- und Interaktionsgeräten sowie mobilen Endgeräten. Da die Aufteilung der Kosten im Vorfeld nicht möglich ist, werden in den Jahren 2021 bis 2024 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen in Höhe von jährlich 3.134 T€ veranschlagt. Die konkrete Zuordnung dieser Mittel, auch zum Finanzhaushalt investiv, erfolgt jeweils rechnungsgenau im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Im Jahr 2021 werden zusätzlich Aufwendungen in Höhe von 200 T€ zum Aufbau der IT-Architektur der kommunalen Schulen Chemnitz veranschlagt. Die hierfür gewährten Fördermittel werden in Höhe von 90 Prozent im PSK 2431009.31417000 geplant.

**2431009 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge**
In den Jahren 2021 und 2022 werden für Softwarepflegeverträge Aufwendungen in Höhe von 153 T€ und 160 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 142 T€ (im Jahr 2021) und 149 T€ (im Jahr 2022) verglichen mit dem Jahr 2020, ergeben sich aufgrund des Abschlusses eines neuen Vertrages für die Internetanbindung der Schulen, da die momentane Anbindung nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

**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 133 T€ im Jahr 2021 und 142 T€ im Jahr 2022 eingeplant. Eine Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2020 um 65 T€ (2021) und 74 T€ (2022) resultiert aus der Neuausschreibung des Wartungsvertrages für Verwaltungstechnik, zusätzlicher Updates der Schulverwaltungssoftware und gestiegener Umsetzungen infolge von Schulbaumaßnahmen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt
### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 289.389 | 54.125 | 3.650.348 | 3.376.431 | 3.346.560 | 3.346.560 | 212.498 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.347 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 557.923 | 662.688 | 706.317 | 706.317 | 706.317 | 706.317 | 706.317 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **848.659** | **717.213** | **4.356.965** | **4.083.048** | **4.053.177** | **4.053.177** | **919.115** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.166.570 | 3.789.928 | 3.497.218 | 3.572.464 | 3.541.278 | 3.576.391 | 3.611.855 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 453.034 | 716.437 | 4.965.738 | 4.786.969 | 4.838.742 | 4.864.238 | 1.370.175 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.329 | 66.000 | 65.213 | 65.213 | 65.213 | 65.213 | 65.213 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.222 | 259.676 | 314.706 | 316.214 | 319.129 | 322.658 | 326.248 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.867.239** | **4.832.041** | **8.842.875** | **8.740.860** | **8.764.362** | **8.828.500** | **5.373.491** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.018.580** | **-4.114.828** | **-4.485.910** | **-4.657.812** | **-4.711.185** | **-4.775.323** | **-4.454.376** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **54.317** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 29.285 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 226.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 237.643 | 15.000 | 30.000 | 34.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **493.592** | **15.000** | **30.000** | **34.000** | **0** | **15.000** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-439.275** | **-15.000** | **-30.000** | **-34.000** | **0** | **-15.000** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-3.457.855** | **-4.129.828** | **-4.515.910** | **-4.691.812** | **-4.711.185** | **-4.790.323** | **-4.454.376** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 266.928 | 15.000 | 30.000 | 34.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-264.630** | **-15.000** | **-30.000** | **-34.000** | **0** | **-15.000** | **0** |

**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 Switch Technik werden folgende Mittel veranschlagt:
2021 30.000 € 2022 34.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.019 | 256.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273.238 | 2.575.537 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 52.019 | 256.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273.238 | 2.575.537 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 226.664 | 472.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.959.991 | 6.959.991 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.361 | 331.361 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 226.664 | 472.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.291.352 | 7.291.352 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-174.645** | **-216.495** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.018.115** | **-4.715.815** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.686.881 | 2.640.122 | 1.458.687 | 1.396.060 | 1.391.120 | 1.388.505 | 1.362.405 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.414.373 | 2.622.122 | 1.398.918 | 1.396.060 | 1.391.120 | 1.388.505 | 1.362.405 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.481 | 30.750 | 30.650 | 30.650 | 30.650 | 30.650 | 30.650 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.118.364 | 1.315.064 | 1.473.888 | 1.685.881 | 1.754.547 | 1.828.020 | 1.906.636 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.125 | 25.875 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 203.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **3.110.704** | **4.011.811** | **2.984.825** | **3.134.191** | **3.197.917** | **3.268.775** | **3.321.291** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.014.482 | 6.410.531 | 6.058.458 | 5.896.190 | 5.844.459 | 5.902.705 | 5.961.527 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 3.415 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.226.917 | 5.480.417 | 5.869.361 | 5.828.984 | 5.485.000 | 5.505.664 | 5.522.034 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.239.353 | 1.162.660 | 1.195.273 | 1.173.805 | 1.189.760 | 1.172.908 | 1.090.336 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.705.252 | 4.627.414 | 2.745.253 | 2.770.253 | 2.795.253 | 2.820.253 | 2.845.253 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 682.973 | 694.902 | 704.260 | 690.009 | 685.176 | 681.683 | 681.983 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.872.392** | **18.382.384** | **16.579.065** | **16.365.701** | **16.006.108** | **16.089.213** | **16.107.133** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-12.761.689** | **-14.370.573** | **-13.594.240** | **-13.231.510** | **-12.808.191** | **-12.820.438** | **-12.785.842** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 897.840 | 1.130.015 | 1.182.938 | 1.196.876 | 1.160.244 | 1.173.860 | 1.178.394 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-897.840** | **-1.130.015** | **-1.182.938** | **-1.196.876** | **-1.160.244** | **-1.173.860** | **-1.178.394** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-13.659.528** | **-15.500.588** | **-14.777.178** | **-14.428.386** | **-13.968.435** | **-13.994.298** | **-13.964.236** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 313.373 | 18.000 | 59.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 31.141 | 30.750 | 30.650 | 30.650 | 30.650 | 30.650 | 30.650 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.099.938 | 1.315.064 | 1.473.888 | 1.685.881 | 1.754.547 | 1.828.020 | 1.906.636 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.125 | 25.875 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 24.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.493.656** | **1.389.689** | **1.585.907** | **1.738.131** | **1.806.797** | **1.880.270** | **1.958.886** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 5.989.275 | 6.410.531 | 6.058.458 | 5.896.190 | 5.844.459 | 5.902.705 | 5.961.527 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 3.427 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.179.324 | 5.480.417 | 5.869.361 | 5.828.984 | 5.485.000 | 5.505.664 | 5.522.034 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 17.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.115.000 | 1.140.500 | 1.155.000 | 1.180.000 | 1.205.000 | 1.230.000 | 1.255.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.105 | 694.902 | 704.260 | 690.009 | 685.176 | 681.683 | 681.983 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.912.948** | **13.732.810** | **13.793.539** | **13.601.643** | **13.226.095** | **13.326.052** | **13.426.544** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-11.419.292** | **-12.343.121** | **-12.207.632** | **-11.863.512** | **-11.419.298** | **-11.445.782** | **-11.467.658** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 291.315 | 130.000 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **291.315** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 99.350 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 274.694 | 1.050.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 266.312 | 248.200 | 180.529 | 12.000 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **640.356** | **1.323.200** | **230.529** | **212.000** | **0** | **80.000** | **80.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-349.042** | **-1.193.200** | **-230.529** | **-212.000** | **0** | **-80.000** | **-80.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-11.768.334** | **-13.536.321** | **-12.438.161** | **-12.075.512** | **-11.419.298** | **-11.525.782** | **-11.547.658** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv) |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 134.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **135.162** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 168.523 | 164.630 | 153.823 | 430.186 | 212.183 | 217.810 | 222.977 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 341.951 | 341.952 | 341.952 | 341.952 | 341.952 | 341.952 | 341.952 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 1.115.000 | 1.140.500 | 1.155.000 | 1.180.000 | 1.205.000 | 1.230.000 | 1.255.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.625.475** | **1.647.082** | **1.650.775** | **1.952.138** | **1.759.135** | **1.789.762** | **1.819.929** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.490.313** | **-1.647.082** | **-1.650.775** | **-1.952.138** | **-1.759.135** | **-1.789.762** | **-1.819.929** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.040 | 4.768 | 3.958 | 10.910 | 5.331 | 5.525 | 5.732 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-4.040** | **-4.768** | **-3.958** | **-10.910** | **-5.331** | **-5.525** | **-5.732** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.494.353** | **-1.651.850** | **-1.654.733** | **-1.963.048** | **-1.764.466** | **-1.795.287** | **-1.825.661** |

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

**2521000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Museen und Archiv einschließlich Industriemuseum, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, Beseitigung von Unfallgefahren. Ab dem Finanzplanjahr 2023 ff. ist der Umbau Feuerlöschleitungen geplant.

**2521000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**
In der Maßnahme 2521000003000 sind im Jahr 2022 Aufwendungen von 293.000 € für die Ausstattung des Landhauses und der Mühle Karl Schmidt-Rottluff vorgesehen. Diese umfassen sowohl die Erstausstattung des Wohnhauses mit Empfang, Kasse und Gastronomie als auch die Einrichtung einer Dauerausstellung zu Leben und Werk des Künstlers.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv) |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2521000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.**
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum für das Betreiben des Industriemuseums und für die anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle. Aufgrund der jährlich steigenden Personalkosten (tarifliche Anpassungen) und geschätzten Preissteigerungen, vor allem im Dienstleistungs- und Energiesektor, werden im Jahr 2021 eine Erhöhung um 24.500 € und in den Jahren 2022 bis 2025 weitere jährliche Steigerungen um je 25.000 € eingeplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv) |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 198 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **198** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 227.717 | 164.630 | 153.823 | 430.186 | 212.183 | 217.810 | 222.977 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.115.000 | 1.140.500 | 1.155.000 | 1.180.000 | 1.205.000 | 1.230.000 | 1.255.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.342.717** | **1.305.130** | **1.308.823** | **1.610.186** | **1.417.183** | **1.447.810** | **1.477.977** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.342.519** | **-1.305.130** | **-1.308.823** | **-1.610.186** | **-1.417.183** | **-1.447.810** | **-1.477.977** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.342.519** | **-1.305.130** | **-1.308.823** | **-1.610.186** | **-1.417.183** | **-1.447.810** | **-1.477.977** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25211 BgA Museum für Naturkunde |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 197.867 | 31.847 | 70.680 | 9.766 | 7.881 | 6.210 | 6.105 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 16.952 | 13.847 | 10.911 | 9.766 | 7.881 | 6.210 | 6.105 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.938 | 68.675 | 65.735 | 65.735 | 65.735 | 65.735 | 65.735 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 23.955 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **264.814** | **100.522** | **152.415** | **91.501** | **89.616** | **87.945** | **87.840** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen * | 722.721 | 867.064 | 668.727 | 612.919 | 607.523 | 613.598 | 619.734 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 842.416 | 742.276 | 941.852 | 910.662 | 926.676 | 926.240 | 925.682 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 45.411 | 43.776 | 33.800 | 31.082 | 28.162 | 24.622 | 12.110 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 146.951 | 126.532 | 119.510 | 119.063 | 136.124 | 142.647 | 142.688 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.757.499** | **1.780.108** | **1.764.349** | **1.674.186** | **1.698.945** | **1.707.107** | **1.700.214** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.492.685** | **-1.679.586** | **-1.611.934** | **-1.582.685** | **-1.609.329** | **-1.619.162** | **-1.612.374** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 88.577 | 113.443 | 112.600 | 111.596 | 110.000 | 111.374 | 111.970 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-88.577** | **-113.443** | **-112.600** | **-111.596** | **-110.000** | **-111.374** | **-111.970** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.581.262** | **-1.793.029** | **-1.724.534** | **-1.694.281** | **-1.719.329** | **-1.730.536** | **-1.724.344** |

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**2521100 34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen**
Im Gegensatz zu den Vorjahren werden ab dem Jahr 2021 erstmals die Erstattungen aus freiem Eintritt von Kindern und Jugendlichen in das Museum für Naturkunde geplant. Dafür sind auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre Erträge von jährlich 16.000 € veranschlagt.

**Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen**

**2521100 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)**
Die Aufwendungen für Aufsichts- und Kassenkräfte des Museums für Naturkunde werden ab dem Jahr 2021 im PSK 2521100.42713300 geplant, da diese Leistung durch externe Dienstleister erbracht wird.

**2521100 40392000 Beiträge zur gesetzlichen SV sonst. Beschäftigte (außerhalb DK)**
Die Aufwendungen für Aufsichts- und Kassenkräfte des Museums für Naturkunde sowie die damit verbundenen Sozialversicherungsbeiträge werden ab dem Jahr 2021 im PSK 2521100.42713300 geplant, da diese Leistung durch externe Dienstleister erbracht wird.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25211 BgA Museum für Naturkunde |

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

**2521100 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Mietaufwendungen für die Flächen des Museums für Naturkunde, ist Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41).
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel.

**2521100 42411100 Aufwendungen für 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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese bestätigt beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.

**2521100 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Die Maßnahme "Fenster in der Erdgeschichte" mit der Maßnahmennummer 2521100881001 wird als Fortsetzungsprojekt im Rahmen des Förderprogramms „ESF - Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ planmäßig im Jahr 2021 beendet. Die Bewilligung der Zuwendung ESF liegt mit einer Förderzusage von 85 % der Gesamtaufwendungen, die sich aus Sach- und Personalkosten zusammensetzen, vor.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 42.800 € | Erträge | 59.769 € |

**2521100 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufsicht**
Die Aufsichts- und Kassenleistungen des Museums für Naturkunde werden ab dem Jahr 2021 durch externe Firmen erbracht. Die bisher in den PSK 2521100.40192000 und 2521100.40392000 geplanten Aufwendungen sind daher in gleicher Höhe in den besonderen Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen veranschlagt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2521100 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen**
Für Ausstellungs- und Forschungsbedarf sowie Sonderausstellungen werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 12.852 € weniger eingeplant. Die Reduzierung erfolgt zugunsten der Steigerung in den Honoraraufwendungen.

**2521100 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare**
Für Honorare, Vorträge im Rahmen von Sonderausstellungen, pädagogische Veranstaltungen sowie für die Realisierung des museumspädagogischen Konzepts entsteht in den Jahren 2021 und 2022 Mehrbedarf von jeweils 7.400 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25211 BgA Museum für Naturkunde |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 175.978 | 18.000 | 59.769 | 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 | 41.685 | 68.675 | 65.735 | 65.735 | 65.735 | 65.735 | 65.735 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.955 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **242.010** | **86.675** | **141.504** | **81.735** | **81.735** | **81.735** | **81.735** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 698.644 | 867.064 | 668.727 | 612.919 | 607.523 | 613.598 | 619.734 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 843.326 | 742.276 | 941.852 | 910.662 | 926.676 | 926.240 | 925.682 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.667 | 126.532 | 119.510 | 119.063 | 136.124 | 142.647 | 142.688 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.675.643** | **1.736.332** | **1.730.549** | **1.643.104** | **1.670.783** | **1.682.485** | **1.688.104** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.433.633** | **-1.649.657** | **-1.589.045** | **-1.561.369** | **-1.589.048** | **-1.600.750** | **-1.606.369** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **21.247** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25211 BgA Museum für Naturkunde |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 43.695 | 20.500 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **43.695** | **20.500** | **20.000** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-22.448** | **-20.500** | **-20.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.456.081** | **-1.670.157** | **-1.609.045** | **-1.561.369** | **-1.589.048** | **-1.630.750** | **-1.636.369** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 21.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 43.695 | 20.500 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-22.448** | **-20.500** | **-20.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** |

**2521100013003 BgA Museum für Naturkunde, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ ***

Erwerb und Einbau einer notwendigen Grubenabdeckung im Jahr 2021 (20.000 €)

**2521100013004 BgA Museum für Naturkunde, Sammlung, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ ***

Sammlungsankäufe entsprechend der Sammlungs- und Museumskonzeption für eine neue Dauerausstellung

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 203.028 | 101.048 | 118.965 | 118.321 | 118.291 | 117.350 | 109.839 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 120.198 | 101.048 | 118.965 | 118.321 | 118.291 | 117.350 | 109.839 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 340.964 | 530.215 | 535.815 | 535.815 | 535.815 | 535.815 | 535.815 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 23.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 18.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 66.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **629.568** | **654.463** | **656.880** | **656.236** | **656.206** | **655.265** | **647.754** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.400.268 | 2.569.011 | 2.359.698 | 2.294.451 | 2.274.424 | 2.296.970 | 2.319.737 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 3.415 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 3.062.339 | 3.091.839 | 3.326.782 | 3.058.114 | 3.067.967 | 3.080.667 | 3.092.197 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 396.494 | 353.268 | 395.986 | 391.651 | 413.789 | 406.615 | 386.080 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 450.950 | 453.832 | 435.611 | 421.728 | 407.675 | 407.807 | 407.822 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.314.441** | **6.474.926** | **6.525.053** | **6.172.920** | **6.170.831** | **6.199.035** | **6.212.812** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.684.873** | **-5.820.463** | **-5.868.173** | **-5.516.684** | **-5.514.625** | **-5.543.770** | **-5.565.058** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 372.640 | 465.308 | 469.967 | 467.347 | 457.103 | 462.488 | 464.808 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-372.640** | **-465.308** | **-469.967** | **-467.347** | **-457.103** | **-462.488** | **-464.808** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-6.057.513** | **-6.285.771** | **-6.338.140** | **-5.984.031** | **-5.971.728** | **-6.006.258** | **-6.029.866** |

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

**2522001 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Gegenüber dem Jahr 2020 entsteht in den Planjahren 2021 und 2022 Minderbedarf von 31.100 € bzw. 54.000 €. Dieser ergibt sich aus der zusätzlich in den Plan 2020 aufgenommenen brandschutzmäßigen Ertüchtigung des Depots und der Ausstellungsräume der Kunstsammlungen. Gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2019 erhöhen sich die Unterhaltungsaufwendungen im Planjahr 2021 um 17.080 € aufgrund der geplanten Einrichtung eines neuen Ausstellungsraumes.

**2522001 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Die Bewirtschaftungskosten werden auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkuliert und an die Marktgegebenheiten angeglichen. Daraus folgt in den Jahren 2021 und 2022 eine Erhöhung vor allem bei den Bewachungsleistungen aufgrund von Tarifsteigerungen.

**2522001 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**
Für den Erwerb von beweglichen Ausstattungsgegenständen waren im Jahr 2020 Mehraufwendungen für den Ersatz der Beleuchtung in Höhe von 20.500 € veranschlagt. In den Planjahren 2021 und 2022 werden die Aufwendungen um diesen Betrag reduziert.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

**2522001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Diese Position enthält alle Aufwendungen für Ausstellungen. Hierzu gehören Fotoarbeiten, Honorare, Bewirtungskosten, Übernachtungskosten, Reisekosten, technische Vorbereitungskosten sowie Druckkosten für Kataloge, Plakate und Flyer. Zur Durchführung öffentlichkeitswirksamer und besucherfrequentierter Ausstellungen werden gegenüber dem Jahr 2020 Mehraufwendungen von jährlich 25.000 € veranschlagt.

**2522001 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Die Aufwendungen für das Aufsichts- und Kassenpersonal werden durch eine Fremdfirma erbracht. Auf Basis der Ergebnisentwicklung und unter Berücksichtigung von Einsparpotentialen wird für das Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ein Minderbedarf kalkuliert. Unter Einbeziehung zu erwartender Tarifsteigerungen erreichen die Aufwendungen im Jahr 2022 wieder das Niveau des Jahres 2020.

**2522002 42111000 Aufwendungen für 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. Nicht zwingend notwendige Maßnahmen werden in den Finanzplanungszeitraum verschoben. Gegenüber dem Jahr 2020, das Mehraufwendungen für Renovierungsmaßnahmen enthielt, wird im Planjahr 2021 ein Minderbedarf von 10.700 €, im Planjahr 2022 von 14.500 € kalkuliert.

**2522002 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Im Rahmen der Ausstellungskosten des Schloßbergmuseums werden in den Jahren 2021 und 2022 Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr für internationale Kolloquien veranschlagt. Diese stehen in Zusammenhang mit dem 90-jährigen Jubiläum des Schloßbergmuseums.

**2522002 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Kassen- und Aufsichtsleistungen werden auch im Schloßbergmuseum und auf der Burg Rabenstein durch eine Fremdfirma erbracht, für die Vertragsverpflichtungen bestehen. Auf Basis der Vorjahre und unter Einbeziehung zu erwartender Tarifsteigerung wird für die Planjahre 2021 und 2022 sowie in den Folgejahren ein erhöhter Mittelbedarf kalkuliert.

**2522004 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Im Jahr 2021 entstehen Mehraufwendungen für die Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage des Museums Gunzenhauser. Dafür sind Mittel in Höhe von 260.000 € vorgesehen.

**2522004 42411100 Aufwendungen für 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 2021 und 2022 zu erwarten.

**2522004 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**
Für den Erwerb von beweglichen Ausstattungsgegenständen waren im Jahr 2020 Mehraufwendungen für den Ersatz der Beleuchtung in Höhe von 20.500 € veranschlagt. In den Planjahren 2021 und 2022 werden die Aufwendungen um diesen Betrag reduziert.

**2522004 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Die Leistungen für Kassen- und Aufsichtspersonal werden im Museum Gunzenhauser durch eine Fremdfirma erbracht. Für die Planjahre 2021/2022 wird auf Basis der Vorjahre sowie unter Einbeziehung zu erwartender Tarifsteigerungen ein erhöhter Mittelbedarf kalkuliert.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2522001 44313000 Postgebühren**
Die Postgebühren werden ab dem Jahr 2021 mit 25.000 € weniger als bisher kalkuliert. Die erzielte Einsparung dient dem Ausgleich der Mehraufwendungen für Ausstellungen.

**2522001 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen**
Der im Jahr 2020 geplante Mehrbedarf für Kunsttransporte aufgrund der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Kunstdepots kommt ab dem Jahr 2021 nicht mehr zum Tragen. Gegenüber dem Jahr 2020 ergeben sich somit Minderaufwendungen von 50.000 €.

**2522001 44319400 Sonstige Geschäftsaufwendungen**
Für die Digitalisierung von Kunstwerken sowie die Einrichtung eines WLANs in den Kunstsammlungen werden im Jahr 2021 Mehraufwendungen von 40.000 € und im Jahr 2022 von 44.000 € gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 124.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 313.569 | 530.215 | 535.815 | 535.815 | 535.815 | 535.815 | 535.815 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 23.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **447.938** | **553.415** | **537.915** | **537.915** | **537.915** | **537.915** | **537.915** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.400.268 | 2.569.011 | 2.359.698 | 2.294.451 | 2.274.424 | 2.296.970 | 2.319.737 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 3.427 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.897.487 | 3.091.839 | 3.326.782 | 3.058.114 | 3.067.967 | 3.080.667 | 3.092.197 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 384.139 | 453.832 | 435.611 | 421.728 | 407.675 | 407.807 | 407.822 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.701.721** | **6.120.682** | **6.128.091** | **5.780.293** | **5.756.066** | **5.791.444** | **5.825.756** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.253.784** | **-5.567.267** | **-5.590.176** | **-5.242.378** | **-5.218.151** | **-5.253.529** | **-5.287.841** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 253.481 | 130.000 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **253.481** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 92.508 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 208.434 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 160.994 | 215.000 | 15.529 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **461.936** | **240.000** | **65.529** | **200.000** | **0** | **50.000** | **50.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-208.455** | **-110.000** | **-65.529** | **-200.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.462.238** | **-5.677.267** | **-5.655.705** | **-5.442.378** | **-5.218.151** | **-5.303.529** | **-5.337.841** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 251.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 278.390 | 80.000 | 65.529 | 200.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-27.118** | **-80.000** | **-65.529** | **-200.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |

**2522001012002 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen unter 400 T€ ***

Aufgrund des abgelaufenen Sicherheitszertifikates ist im König-Albert-Museum am Theaterplatz in den Jahren 2021 und 2022 die Einbruchmeldeanlage für den ehemaligen Bereich des Museums für Naturkunde zu ertüchtigen. Dafür werden im Jahr 2021 Auszahlungen für Planungsleistungen von 50.000 € veranschlagt, die Bauausführung erfolgt im Jahr 2022 mit geplanten Auszahlungen von 200.000 €.

**2522001012003 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ ***

Aufgrund veränderter gesetzlicher Vorgaben und Sicherheitsanforderungen sind die vorhandenen Kassen in den Einrichtungen der Kunstsammlungen durch neue Kassensysteme zu ersetzen. Für den Erwerb dieser werden im Jahr 2021 Auszahlungen von 9.200 € veranschlagt.

**2522001012004 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen Kunst unter 400 T€ ***

Zur Erweiterung des Bestandes an Kunstgegenständen ist für die für die Finanzplanjahre 2024 und 2025 jeweils ein Ankaufsetat von 50.000 € vorgesehen.

**2522004012003 Museum Gunzenhauser, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ ***

Die gesetzlichen Vorgaben und Sicherheitsanforderungen erfordern auch im Museum Gunzenhauser einen Austausch der veralteten Kassen. Für den Erwerb der neuen Kassensysteme sind im Jahr 2021 Auszahlungen von 6.329 € veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2522001902002 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen luK unter 400 T€, Erwerb Scanner** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** | **-30.000** |
| **2522001012006 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 400 T€, Klimaanlage** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.124 | 301.124 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 2.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.124 | 301.124 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-2.040** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-301.124** | **-301.124** |
| **2522001012009 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 400 T€, Einbruchmeldeanlage** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.765 | 238.765 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.765 | 238.765 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-594** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-238.765** | **-238.765** |
| **2522001012012 Kunstsammlungen, Erwerb von immateriellem Vermögen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 177.803 | 11.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.217 | 93.217 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 177.803 | 11.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.217 | 93.217 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-173.385** | **-11.269** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-93.217** | **-91.008** |
| **2522002012010 Schloßbergmuseum, Bau, Investitionen über 400 T€, Einbruchmeldeanlage** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 94.644 | 42.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.222 | 249.222 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 94.644 | 42.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.222 | 249.222 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-94.644** | **-42.778** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-249.222** | **-249.222** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25230 Historisches Archiv |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.481 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.188 | 3.800 | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 15.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **57.672** | **34.350** | **34.350** | **34.350** | **34.350** | **34.350** | **34.350** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 637.007 | 661.529 | 669.254 | 650.480 | 644.754 | 651.202 | 657.713 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 86.866 | 107.740 | 105.257 | 105.257 | 105.732 | 106.017 | 106.017 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.025 | 12.152 | 4.162 | 3.081 | 5.406 | 3.929 | 3.664 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.681 | 17.465 | 17.653 | 17.609 | 28.113 | 18.158 | 18.313 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **745.579** | **798.886** | **796.326** | **776.427** | **784.005** | **779.306** | **785.707** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-687.907** | **-764.536** | **-761.976** | **-742.077** | **-749.655** | **-744.956** | **-751.357** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 82.954 | 97.176 | 117.945 | 120.055 | 117.193 | 118.352 | 118.606 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-82.954** | **-97.176** | **-117.945** | **-120.055** | **-117.193** | **-118.352** | **-118.606** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-770.861** | **-861.712** | **-879.921** | **-862.132** | **-866.848** | **-863.308** | **-869.963** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25230 Historisches Archiv |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 31.141 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.710 | 3.800 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.021** | **34.350** | **34.350** | **34.350** | **34.350** | **34.350** | **34.350** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 635.877 | 661.529 | 669.254 | 650.480 | 644.754 | 651.202 | 657.713 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 99.631 | 107.740 | 105.257 | 105.257 | 105.732 | 106.017 | 106.017 |
| | + 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 | 17.602 | 17.465 | 17.653 | 17.609 | 28.113 | 18.158 | 18.313 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **753.110** | **786.734** | **792.164** | **773.346** | **778.599** | **775.377** | **782.043** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-715.089** | **-752.384** | **-757.814** | **-738.996** | **-744.249** | **-741.027** | **-747.693** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.843 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25230 Historisches Archiv |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.914 | 10.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **18.757** | **10.000** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-18.757** | **-10.000** | **0** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-733.846** | **-762.384** | **-757.814** | **-750.996** | **-744.249** | **-741.027** | **-747.693** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 18.757 | 10.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-18.757** | **-10.000** | **0** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** |

**2523000902001 Historisches Archiv, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Anschaffung einer neuen Version der Augias Archiv Behördenlizenz

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25240 Landesmuseumseinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 1.074.489 | 1.074.489 | 1.074.489 | 1.074.489 | 1.074.489 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.074.489 | 2.310.263 | 1.074.489 | 1.074.489 | 1.074.489 | 1.074.489 | 1.074.489 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.074.489** | **2.310.263** | **1.074.489** | **1.074.489** | **1.074.489** | **1.074.489** | **1.074.489** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.589.276 | 3.485.938 | 1.589.277 | 1.589.277 | 1.589.277 | 1.589.277 | 1.589.277 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.589.276** | **3.485.938** | **1.589.277** | **1.589.277** | **1.589.277** | **1.589.277** | **1.589.277** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-514.787** | **-1.175.675** | **-514.788** | **-514.788** | **-514.788** | **-514.788** | **-514.788** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-514.787** | **-1.175.675** | **-514.788** | **-514.788** | **-514.788** | **-514.788** | **-514.788** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25240 Landesmuseumseinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25240 Landesmuseumseinrichtungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25310 Botanische Gärten |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 7.543 | 5.363 | 8.449 | 7.956 | 7.330 | 7.330 | 7.330 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 7.543 | 5.363 | 8.449 | 7.956 | 7.330 | 7.330 | 7.330 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.491 | 16.470 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.170 | 1.170 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 7.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **19.656** | **23.003** | **26.089** | **25.596** | **24.970** | **24.970** | **24.970** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 607.015 | 592.578 | 590.650 | 588.966 | 583.782 | 589.621 | 595.515 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 161.714 | 181.984 | 226.891 | 219.433 | 180.813 | 180.751 | 180.822 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 59.331 | 43.522 | 46.181 | 44.885 | 44.037 | 42.768 | 41.569 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.809 | 2.795 | 3.883 | 4.011 | 3.781 | 3.843 | 3.772 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **829.869** | **820.879** | **867.605** | **857.295** | **812.413** | **816.983** | **821.678** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-810.213** | **-797.876** | **-841.516** | **-831.699** | **-787.443** | **-792.013** | **-796.708** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 86.525 | 108.779 | 115.772 | 118.015 | 114.007 | 115.356 | 115.596 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-86.525** | **-108.779** | **-115.772** | **-118.015** | **-114.007** | **-115.356** | **-115.596** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-896.738** | **-906.655** | **-957.288** | **-949.714** | **-901.450** | **-907.369** | **-912.304** |

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

**2531000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhalten im Jahr 2021 79T€ und im Jahr 2022 72 T€ für die Finanzierung der Gewächshausinstandsetzung gemäß Gutachten zum Gewächshaus.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25310 Botanische Gärten |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.975 | 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 | 3.185 | 16.470 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.170 | 1.170 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.329** | **17.640** | **17.640** | **17.640** | **17.640** | **17.640** | **17.640** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 607.015 | 592.578 | 590.650 | 588.966 | 583.782 | 589.621 | 595.515 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 189.786 | 181.984 | 226.891 | 219.433 | 180.813 | 180.751 | 180.822 |
| | + 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 | 1.956 | 2.795 | 3.883 | 4.011 | 3.781 | 3.843 | 3.772 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **798.758** | **777.357** | **821.424** | **812.410** | **768.376** | **774.215** | **780.109** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-792.429** | **-759.717** | **-803.784** | **-794.770** | **-750.736** | **-756.575** | **-762.469** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **16.586** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25310 Botanische Gärten |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 30.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **47.737** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-31.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-823.579** | **-759.717** | **-803.784** | **-794.770** | **-750.736** | **-756.575** | **-762.469** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 16.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 47.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-31.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 200.753 | 191.601 | 186.104 | 185.528 | 183.129 | 183.126 | 164.642 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 195.160 | 191.601 | 186.104 | 185.528 | 183.129 | 183.126 | 164.642 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 728.585 | 695.904 | 854.498 | 1.066.491 | 1.135.157 | 1.208.630 | 1.287.246 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **929.343** | **889.210** | **1.040.602** | **1.252.019** | **1.318.286** | **1.391.756** | **1.451.888** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.647.471 | 1.720.349 | 1.770.129 | 1.749.374 | 1.733.976 | 1.751.314 | 1.768.828 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 905.059 | 1.191.948 | 1.114.756 | 1.105.332 | 991.629 | 994.179 | 994.339 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 388.142 | 367.990 | 373.192 | 361.154 | 356.414 | 353.022 | 304.961 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.582 | 94.278 | 127.603 | 127.598 | 109.483 | 109.228 | 109.388 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.010.254** | **3.374.565** | **3.385.680** | **3.343.458** | **3.191.502** | **3.207.743** | **3.177.516** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.080.911** | **-2.485.355** | **-2.345.078** | **-2.091.439** | **-1.873.216** | **-1.815.987** | **-1.725.628** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 263.104 | 340.541 | 362.696 | 368.953 | 356.610 | 360.765 | 361.682 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-263.104** | **-340.541** | **-362.696** | **-368.953** | **-356.610** | **-360.765** | **-361.682** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.344.014** | **-2.825.896** | **-2.707.774** | **-2.460.392** | **-2.229.826** | **-2.176.752** | **-2.087.310** |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**2532000 34219300 Sonstige Erträge aus Verkauf 19 % MwSt.**
Erträge aus Verkauf von Souvenirs, Bollerwagen, Geweihen und ähnlichem
Insgesamt jährlich 59.000 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| Souvenirs | 56.320 € | Bollerwagen | 1.930 € |
| Sonstiges | 750 € | | |

**2532000 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei**
Für den Eintritt des Tierparks und des Wildgatters wurden folgende finanzielle Mittel geplant:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 773.284 € | 2022 | 985.277 € |
| 2023 | 1.053.943 € | 2024 | 1.127.416 € |
| 2025 | 1.206.032 € | | |

Grundlage bildet die Entgeltordnung (Beschluss-Nr. B-351/2009 vom 08.10.2009) sowie ein Preisblatt für Veranstaltungen durch die Zoopädagogen, getrennt nach Bildungsangeboten für Kindertagesstätten und Schulen sowie Angeboten für den privaten Bereich, welches ab Mitte 2021 gelten soll.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

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

**2532000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Insgesamt 250.000 € | | | |
| laufende Instandhaltung/Reparaturen | 163.000 € | Sanierung Treppenhaus Verwaltung | 75.000 € |
| Erneuerung Holzzaun um Verwaltungsgebäude | 12.000 € | | |
| | | | |
| 2022 Insgesamt 250.000 € | | | |
| laufende Instandhaltung/Reparaturen | 163.000 € | Sanierung Treppenhaus Verwaltung | 87.000 € |

**2532000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Insgesamt 476.678 € | | | |
| Strom | 99.322 € | Gas, Öl | 68.013 € |
| Kassierung Eintritt | 135.478 € | Wasser, Abwasser | 48.508 € |
| Müll- und Abfallentsorgung | 39.628 € | Gebäudereinigung | 31.283 € |
| Fremdleistungen, Baumpflege | 31.146 € | Wachschutz, Alarmaufschaltung | 15.600 € |
| Schädlingsbekämpfung | 5.222 € | Reinigungsmaterial | 2.478 € |
| | | | |
| 2022 Insgesamt 483.224 € | | | |
| Strom | 101.308 € | Gas, Öl | 69.373 € |
| Kassierung Eintritt | 135.478 € | Wasser, Abwasser | 49.478 € |
| Müll- und Abfallentsorgung | 40.455 € | Gebäudereinigung | 31.909 € |
| Fremdleistungen, Baumpflege | 31.769 € | Wachschutz, Alarmaufschaltung | 15.600 € |
| Schädlingsbekämpfung | 5.327 € | Reinigungsmaterial | 2.527 € |

**2532000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Für die Beschaffung von Arbeitsschutz- und Arbeitsbekleidung für die Tierpfleger, Handwerker und Gärtner wurden im Planjahr 2021 41.760 € und im Planjahr 2022 sowie in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 jeweils 29.480 € geplant.

Aufgrund der Einhaltung der Biostoffverordnung fallen ab dem Jahr 2021 Kosten für den Kauf der Erstausstattung von Mietkleidung sowie Kosten für die Wäscherei an.

**2532000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Insgesamt 231.350 € | | | |
| unter anderem für | | | |
| Futtermittel | 140.254 € | Kosten Öffentlichkeitsarbeit | 38.645 € |
| Sonstiger Aufwand Tierhaltung | 11.833 € | tiermedizinische Betreuung | 9.576 € |
| Beleuchtung | 8.920 € | medizinischer Verbrauch | 7.481 € |
| | | | |
| 2022 Insgesamt 236.150 € | | | |
| unter anderem für | | | |
| Futtermittel | 143.000 € | Kosten Öffentlichkeitsarbeit | 39.650 € |
| Sonstiger Aufwand Tierhaltung | 12.070 € | tiermedizinische Betreuung | 9.767 € |
| Beleuchtung | 9.099 € | medizinischer Verbrauch | 7.630 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 7.623 | 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 | 737.591 | 695.904 | 854.498 | 1.066.491 | 1.135.157 | 1.208.630 | 1.287.246 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **759.159** | **697.609** | **854.498** | **1.066.491** | **1.135.157** | **1.208.630** | **1.287.246** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.647.471 | 1.720.349 | 1.770.129 | 1.749.374 | 1.733.976 | 1.751.314 | 1.768.828 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 921.377 | 1.191.948 | 1.114.756 | 1.105.332 | 991.629 | 994.179 | 994.339 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.741 | 94.278 | 127.603 | 127.598 | 109.483 | 109.228 | 109.388 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.640.998** | **3.006.575** | **3.012.488** | **2.982.304** | **2.835.088** | **2.854.721** | **2.872.555** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.881.839** | **-2.308.966** | **-2.157.990** | **-1.915.813** | **-1.699.931** | **-1.646.091** | **-1.585.309** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.399 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.834 | 2.700 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **68.232** | **1.052.700** | **145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-68.232** | **-1.052.700** | **-145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.950.071** | **-3.361.666** | **-2.302.990** | **-1.915.813** | **-1.699.931** | **-1.646.091** | **-1.585.309** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 18.834 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-18.834** | **-2.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe | 25320 Tierparks |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 271.590 | 271.590 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 121 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108.993 | 1.108.993 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 121 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108.993 | 1.108.993 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-121** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-837.403** | **-837.403** |
| **2532000102002 Tierpark Chemnitz, Neuordnung Wirtschaftshof *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.278 | 1.107.128 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.831 | 603.831 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 49.278 | 1.107.128 | 500.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.831 | 748.831 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-49.278** | **-1.107.128** | **-500.000** | **-145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-603.831** | **-748.831** |

**2532000102002 Tierpark Chemnitz, Neuordnung Wirtschaftshof ***

Aufgrund der Neugestaltung des Wirtschaftshofes des Tierparks Chemnitz wurden im Planjahr 2021 145.000 € für die erforderlichen Ausstattungen für z. B. die Futtermeisterei, Küchen und Schlachträume geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 443.853 | 2.760.160 | 402.398 | 422.122 | 424.415 | 402.840 | 386.532 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 151.103 | 142.910 | 171.254 | 190.978 | 190.771 | 169.196 | 152.888 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 401.305 | 986.378 | 958.500 | 985.300 | 985.300 | 1.034.300 | 1.034.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.065 | 40.045 | 31.360 | 31.660 | 38.660 | 31.660 | 31.660 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.846 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 830.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.720.756** | **3.796.583** | **1.405.258** | **1.452.082** | **1.461.375** | **1.481.800** | **1.465.492** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.986.892 | 1.980.089 | 1.971.380 | 1.992.554 | 1.982.409 | 2.035.833 | 2.127.472 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 34.605 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 307.675 | 443.113 | 399.787 | 395.682 | 416.437 | 415.730 | 390.745 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 121.925 | 143.314 | 154.143 | 152.237 | 150.284 | 319.394 | 316.692 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.071.566 | 33.012.025 | 31.045.149 | 31.610.149 | 32.118.149 | 32.118.149 | 32.092.807 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.783 | 61.058 | 59.977 | 75.650 | 64.599 | 57.678 | 57.626 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **32.572.446** | **35.683.496** | **33.674.333** | **34.270.169** | **34.775.775** | **34.990.681** | **35.029.239** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-30.851.690** | **-31.886.913** | **-32.269.075** | **-32.818.087** | **-33.314.400** | **-33.508.881** | **-33.563.747** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 176.901 | 211.197 | 224.284 | 228.821 | 223.707 | 227.162 | 229.451 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-176.901** | **-211.197** | **-224.284** | **-228.821** | **-223.707** | **-227.162** | **-229.451** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-31.028.591** | **-32.098.110** | **-32.493.359** | **-33.046.908** | **-33.538.107** | **-33.736.043** | **-33.793.198** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 294.825 | 2.617.250 | 231.144 | 231.144 | 233.644 | 233.644 | 233.644 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 844.389 | 986.378 | 958.500 | 985.300 | 985.300 | 1.034.300 | 1.034.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.081 | 40.045 | 31.360 | 31.660 | 38.660 | 31.660 | 31.660 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.405 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.194.882** | **3.653.673** | **1.234.004** | **1.261.104** | **1.270.604** | **1.312.604** | **1.312.604** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.984.177 | 1.980.089 | 1.971.380 | 1.992.554 | 1.982.409 | 2.035.833 | 2.127.472 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 34.843 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 306.813 | 443.113 | 399.787 | 395.682 | 416.437 | 415.730 | 390.745 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.180.960 | 32.947.300 | 30.939.300 | 31.504.300 | 32.012.300 | 32.012.300 | 32.012.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.328 | 61.058 | 59.977 | 75.650 | 64.599 | 57.678 | 57.626 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.556.120** | **35.475.457** | **33.414.341** | **34.012.083** | **34.519.642** | **34.565.438** | **34.632.040** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-30.361.238** | **-31.821.784** | **-32.180.337** | **-32.750.979** | **-33.249.038** | **-33.252.834** | **-33.319.436** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 312.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **312.839** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 251.086 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 389.871 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 20.949 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **462.035** | **510.000** | **1.500.000** | **2.000.000** | **389.871** | **0** | **10.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-149.196** | **-510.000** | **-1.500.000** | **-2.000.000** | **-389.871** | **0** | **-10.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-30.510.433** | **-32.331.784** | **-33.680.337** | **-34.750.979** | **-33.638.909** | **-33.252.834** | **-33.329.436** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 Theater |
| Produktuntergruppe | 26110 Beteiligung an Theatern |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 69.516 | 2.444.974 | 86.098 | 86.098 | 86.098 | 86.098 | 70.504 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 69.516 | 44.974 | 86.098 | 86.098 | 86.098 | 86.098 | 70.504 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 766.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **835.769** | **2.444.974** | **86.098** | **86.098** | **86.098** | **86.098** | **70.504** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 30.071.566 | 33.012.025 | 31.045.149 | 31.610.149 | 32.118.149 | 32.118.149 | 32.092.807 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **30.071.566** | **33.012.025** | **31.045.149** | **31.610.149** | **32.118.149** | **32.318.149** | **32.292.807** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-29.235.796** | **-30.567.051** | **-30.959.051** | **-31.524.051** | **-32.032.051** | **-32.232.051** | **-32.222.303** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-29.235.796** | **-30.567.051** | **-30.959.051** | **-31.524.051** | **-32.032.051** | **-32.232.051** | **-32.222.303** |

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

**2611000 31414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Kulturraummittel**
Die Kulturraummittel des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus i. H. v. 2,4 Mio. € werden seit dem Jahr 2019 direkt durch die STC gGmbH vereinnahmt.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2611000 43151208 Zuschüsse an Theater**
Die städtischen Zuschussgrößen der Jahre 2021 bis 2023 entsprechen dem Stadtratsbeschluss B-274/2018 vom 24.10.2018, abzüglich der vorbehaltlich gewährten Strukturmittel durch den Freistaat Sachsen i. H. v. jährlich 2,4 Mio. €, welche nunmehr direkt durch die STC gGmbH vereinnahmt werden. Für die Jahre 2024 und 2025 erfolgte eine Planung analog des Jahres 2023. Ab dem Jahr 2024 enthält die Wirtschaftsplanung der STC gGmbH aufgrund von einberechneten Personalkostensteigerungen (1,5 % p. a.) Zuschussgrößen, die nicht mit der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt korrespondieren (2024: 581 T€ Differenz und 2025: 1.162 T€ Differenz). Die STC gGmbH wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein Beschluss zur Höhe des Zuschusses ab dem Jahr 2024 noch nicht getroffen wurde.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 Theater |
| Produktuntergruppe | 26110 Beteiligung an Theatern |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 2.400.000 | 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 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **2.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.178.000 | 32.947.300 | 30.939.300 | 31.504.300 | 32.012.300 | 32.012.300 | 32.012.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.178.000** | **32.947.300** | **30.939.300** | **31.504.300** | **32.012.300** | **32.012.300** | **32.012.300** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-29.178.000** | **-30.547.300** | **-30.939.300** | **-31.504.300** | **-32.012.300** | **-32.012.300** | **-32.012.300** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 240.000 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 Theater |
| Produktuntergruppe | 26110 Beteiligung an Theatern |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.025 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 389.871 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **291.025** | **500.000** | **1.500.000** | **2.000.000** | **389.871** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-51.025** | **-500.000** | **-1.500.000** | **-2.000.000** | **-389.871** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-29.229.025** | **-31.047.300** | **-32.439.300** | **-33.504.300** | **-32.402.171** | **-32.012.300** | **-32.012.300** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 Theater |
| Produktuntergruppe | 26110 Beteiligung an Theatern |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2611000002001 Beteiligung an Theatern, investive Zuschüsse** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.742 | 760.990 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.742 | 760.990 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 190.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008.490 | 1.008.490 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 190.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008.490 | 1.008.490 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-558.748** | **-247.500** |
| **2611000002002 GMH Beteiligung an Theatern, Schauspielhaus** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.025 | 263.903 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.227 | 846.227 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 101.025 | 263.903 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.227 | 846.227 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-101.025** | **-263.903** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-846.227** | **-846.227** |
| **2611000004002 GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.389.871 | 2.000.000 | 0 | 389.871 | 0 | 0 | 0 | 3.889.871 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.389.871 | 2.000.000 | 0 | 389.871 | 0 | 0 | 0 | 3.889.871 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** | **-2.389.871** | **-2.000.000** | **0** | **-389.871** | **0** | **0** | **0** | **-3.889.871** |
| **2611000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Beteiligung an Theatern, Verlagerung Probebühnen Theater in die Innenstadt** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 70.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 3.742 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 70.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 3.742 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-70.463** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.696.258** | **-3.742** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 261 Theater |
| Produktuntergruppe | 26110 Beteiligung an Theatern |

**2611000004002 GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus ***

In den Finanzplanjahren 2017 bis 2023 erfolgen umfangreiche Sanierungsarbeiten zur Ertüchtigung des Schauspielhauses. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 5,0 Mio. €. Die Bestätigung der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und der Baubeschluss sollen im Jahr 2021 erfolgen. Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.500.000 € | 2022 | 2.000.000 € |
| 2023 | 389.871 € | | |

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2021 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

| | |
|---|---|
| VE 2021 fällig 2022 | 2.000.000 € |
| VE 2021 fällig 2023 | 389.871 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 Musikschulen |
| Produktuntergruppe | 26310 Musikschule |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 374.338 | 315.186 | 316.300 | 336.024 | 338.317 | 316.742 | 316.028 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 81.587 | 97.936 | 85.156 | 104.880 | 104.673 | 83.098 | 82.384 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 401.305 | 986.378 | 958.500 | 985.300 | 985.300 | 1.034.300 | 1.034.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.065 | 40.045 | 31.360 | 31.660 | 38.660 | 31.660 | 31.660 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.846 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 64.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **884.987** | **1.351.609** | **1.319.160** | **1.365.984** | **1.375.277** | **1.395.702** | **1.394.988** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.986.892 | 1.980.089 | 1.971.380 | 1.992.554 | 1.982.409 | 2.035.833 | 2.127.472 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 34.605 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 307.675 | 443.113 | 399.787 | 395.682 | 416.437 | 415.730 | 390.745 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 121.925 | 143.314 | 154.143 | 152.237 | 150.284 | 119.394 | 116.692 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 49.783 | 61.058 | 59.977 | 75.650 | 64.599 | 57.678 | 57.626 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.500.880** | **2.671.471** | **2.629.184** | **2.660.020** | **2.657.626** | **2.672.532** | **2.736.432** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.615.894** | **-1.319.862** | **-1.310.024** | **-1.294.036** | **-1.282.349** | **-1.276.830** | **-1.341.444** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 176.901 | 211.197 | 224.284 | 228.821 | 223.707 | 227.162 | 229.451 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-176.901** | **-211.197** | **-224.284** | **-228.821** | **-223.707** | **-227.162** | **-229.451** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.792.794** | **-1.531.059** | **-1.534.308** | **-1.522.857** | **-1.506.056** | **-1.503.992** | **-1.570.895** |

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

**2631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Die Personalkosten der Musikschule werden jährlich mit ca. 12,5 % vom Freistaat Sachsen gefördert. Durch den Stellenaufbau im pädagogischen Bereich sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Mehrerträge von 12.500 € zu erwarten, die zu Zuweisungen von jeweils 197.500 € führen. Im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 wird ein weiterer Zuwachs auf jährlich 200.000 € eingeplant.

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**2631001 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit**
Die in der Haushaltsplanung 2019/2020 für die Jahre 2021 und 2022 geplanten Erträge sind trotz fortschreibender zweijährlicher Gebührenerhöhungen nicht erreichbar. Die Schülerzahlen der Musikschule sind seit 2016 stabil, eine Steigerung ist auch für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 aufgrund begrenzter pädagogischer und räumlicher Kapazitäten nicht zu erwarten. Bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie wird für das Jahr 2021 mit Mindererträgen von 27.878 € gerechnet, ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Anhebung der Erträge aus Benutzungsgebühren auf das Planungsniveau des Jahres 2020.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 Musikschulen |
| Produktuntergruppe | 26310 Musikschule |

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

**2631001 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, u. a. Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2021 ff. aufgrund des baulichen Zustandes der Musikschule und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

**2631001 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten.

**2631001 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)**
Für die Reparatur von Bestandsinstrumenten wurde in den Jahren 2019 und 2020 mit den beschlossenen Änderungen der Fraktionen der Planansatz um jeweils 15.000 € erhöht. Ab dem Jahr 2021 erfolgt eine Reduzierung auf jährlich 13.500 €, ab dem Jahr 2023 auf das Niveau der Jahre vor Erhöhung auf jährlich 15.624 €.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2631001 44316100 Veranstaltungskosten**
In den Aufwendungen für Veranstaltungen wird ab dem Jahr 2021 die jährliche Ausrichtung eines Akkordeonwettbewerbes berücksichtigt. Im Jahr 2022 ist zudem der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ vorgesehen. Das führt zu geplanten Mehraufwendungen von 16.000 € gegenüber dem Jahr 2020.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 Musikschulen |
| Produktuntergruppe | 26310 Musikschule |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 294.825 | 217.250 | 231.144 | 231.144 | 233.644 | 233.644 | 233.644 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 844.389 | 986.378 | 958.500 | 985.300 | 985.300 | 1.034.300 | 1.034.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.081 | 40.045 | 31.360 | 31.660 | 38.660 | 31.660 | 31.660 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.405 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.194.882** | **1.253.673** | **1.234.004** | **1.261.104** | **1.270.604** | **1.312.604** | **1.312.604** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.984.177 | 1.980.089 | 1.971.380 | 1.992.554 | 1.982.409 | 2.035.833 | 2.127.472 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 34.843 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 | 43.897 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 306.813 | 443.113 | 399.787 | 395.682 | 416.437 | 415.730 | 390.745 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.328 | 61.058 | 59.977 | 75.650 | 64.599 | 57.678 | 57.626 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.378.120** | **2.528.157** | **2.475.041** | **2.507.783** | **2.507.342** | **2.553.138** | **2.619.740** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.183.238** | **-1.274.484** | **-1.241.037** | **-1.246.679** | **-1.236.738** | **-1.240.534** | **-1.307.136** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **72.839** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 Musikschulen |
| Produktuntergruppe | 26310 Musikschule |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 20.949 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **171.010** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-98.171** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.281.409** | **-1.284.484** | **-1.241.037** | **-1.246.679** | **-1.236.738** | **-1.240.534** | **-1.317.136** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 20.949 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-10.949** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |

**2631001032001 Musikschulunterricht, bewegl. Anlagevermögen ***

Anschaffung hochwertiger Instrumente

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2631001863000 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Musikschulunterricht, Musikschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 62.839 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 62.839 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 113.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.906 | 520.906 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 113.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.906 | 520.906 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-50.864** | **37.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-520.906** | **-183.406** |
| **2631003063001 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.869 | 865.869 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.869 | 865.869 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062.872 | 3.062.872 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.875 | 308.875 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 36.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.371.748 | 3.371.748 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-36.358** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.505.879** | **-2.505.879** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 603.496 | 1.213.058 | 468.461 | 418.472 | 421.183 | 418.491 | 423.245 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 13.246 | 8.148 | 12.711 | 12.572 | 10.183 | 2.341 | 1.995 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 303.910 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.416.417 | 748.430 | 916.030 | 1.107.580 | 1.261.130 | 1.404.180 | 1.494.230 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.988 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 141.615 | 90.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.468.425** | **2.437.488** | **1.839.991** | **1.981.552** | **2.137.813** | **2.278.171** | **2.372.975** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.280.948 | 5.092.416 | 4.781.694 | 4.787.771 | 4.746.183 | 4.793.645 | 4.841.583 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.737.948 | 2.793.001 | 2.846.888 | 2.887.003 | 2.945.255 | 2.948.912 | 2.959.870 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 113.881 | 86.510 | 83.912 | 79.470 | 51.090 | 26.159 | 22.077 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.447.537 | 1.315.655 | 1.295.570 | 1.336.202 | 1.381.874 | 1.386.572 | 1.427.494 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.580.314** | **9.288.621** | **9.009.103** | **9.091.485** | **9.125.441** | **9.156.327** | **9.252.063** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.111.888** | **-6.851.133** | **-7.169.112** | **-7.109.933** | **-6.987.628** | **-6.878.156** | **-6.879.088** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 663.473 | 834.858 | 860.108 | 877.306 | 858.877 | 869.174 | 873.698 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-663.473** | **-834.858** | **-860.108** | **-877.306** | **-858.877** | **-869.174** | **-873.698** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-6.775.361** | **-7.685.991** | **-8.029.220** | **-7.987.239** | **-7.846.505** | **-7.747.330** | **-7.752.786** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.310.224 | 1.204.910 | 455.750 | 405.900 | 411.000 | 416.150 | 421.250 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 290.094 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 690.168 | 748.430 | 916.030 | 1.107.580 | 1.261.130 | 1.404.180 | 1.494.230 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.988 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.268 | 90.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.368.865** | **2.429.340** | **1.827.280** | **1.968.980** | **2.127.630** | **2.275.830** | **2.370.980** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.283.512 | 5.092.416 | 4.781.694 | 4.787.771 | 4.746.183 | 4.793.645 | 4.841.583 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.797.441 | 2.793.001 | 2.846.888 | 2.887.003 | 2.945.255 | 2.948.912 | 2.959.870 |
| | + 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 | 1.498.035 | 1.315.655 | 1.295.570 | 1.336.202 | 1.381.874 | 1.386.572 | 1.427.494 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.578.988** | **9.202.111** | **8.925.191** | **9.012.015** | **9.074.351** | **9.130.168** | **9.229.986** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.210.123** | **-6.772.771** | **-7.097.911** | **-7.043.035** | **-6.946.721** | **-6.854.338** | **-6.859.006** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.000 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 42.888 | 57.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **42.888** | **57.000** | **32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-6.888** | **-57.000** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-6.217.012** | **-6.829.771** | **-7.129.911** | **-7.043.035** | **-6.946.721** | **-6.854.338** | **-6.859.006** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 Volkshochschulen |
| Produktuntergruppe | 27110 Volkshochschule Chemnitz |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 589.314 | 1.195.191 | 460.398 | 410.548 | 414.873 | 416.150 | 421.250 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 4.649 | 2.291 | 4.648 | 4.648 | 3.873 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.406.172 | 736.000 | 906.600 | 1.095.150 | 1.251.700 | 1.391.750 | 1.481.800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 15 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.995.646** | **1.931.691** | **1.366.998** | **1.505.698** | **1.666.573** | **1.807.900** | **1.903.050** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.079.957 | 1.441.972 | 1.340.834 | 1.360.803 | 1.348.824 | 1.362.312 | 1.375.936 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 924.005 | 981.319 | 975.356 | 992.317 | 1.013.346 | 1.015.158 | 1.016.627 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 65.788 | 37.625 | 46.696 | 36.749 | 15.806 | 4.576 | 2.531 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.180.865 | 1.050.297 | 1.040.445 | 1.069.966 | 1.096.290 | 1.120.231 | 1.149.241 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.250.615** | **3.511.852** | **3.403.970** | **3.460.474** | **3.474.905** | **3.502.916** | **3.544.974** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.254.969** | **-1.580.161** | **-2.036.972** | **-1.954.776** | **-1.808.332** | **-1.695.016** | **-1.641.924** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 205.943 | 257.319 | 260.268 | 265.685 | 260.907 | 264.556 | 266.568 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-205.943** | **-257.319** | **-260.268** | **-265.685** | **-260.907** | **-264.556** | **-266.568** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.460.912** | **-1.837.480** | **-2.297.240** | **-2.220.461** | **-2.069.239** | **-1.959.572** | **-1.908.492** |

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

**2711000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**
In dem PSK wurden bisher die Zuweisungen des Bundesamtes für Migrationsförderung (BAMF) zur Förderung der Migrationskurse geplant. Aus steuerlichen Gründen erfolgt die Planung ab dem Jahr 2021 im PSK 2711000.34314200.

**2711000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Die Zuweisungen der Landesdirektion Sachsen zur Förderung der Weiterbildung für die Mitarbeiter der Volkshochschule werden im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2020 um 50.000 € geringer veranschlagt. Die Grundförderung basiert auf dem Ergebnis des jeweils vorletzten Haushaltsjahres, wobei es im Jahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie zur zeitweisen Schließung der Volkshochschule und damit zur Reduzierungen der Unterrichtseinheiten kam. Auch in der Folge wird bis ins Jahr 2021 hinein mit weiteren Reduzierungen und Verschiebungen gerechnet. Daher muss auch ab dem Jahr 2023 mit einer verminderten Fördersumme kalkuliert werden, die im Zuge der Konsolidierung langsam wieder ansteigt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 Volkshochschulen |
| Produktuntergruppe | 27110 Volkshochschule Chemnitz |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**2711000 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei**
In den Planjahren 2021 und 2022 wird mit einer Minderung der Erträge aus Kursentgelten um 388.400 € bzw. 279.900 € gegenüber dem Planansatz 2020 gerechnet, da zum einen über das Jahr 2020 hinaus aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen mit entsprechenden Abstandsregelungen eine geringere räumliche Kapazität zur Verfügung steht, zum anderen von einem zurückhaltenderen Buchungsverhalten seitens der Teilnehmer ausgegangen werden muss. Erst ab dem Jahr 2023 wird ein langsamer Anstieg in Richtung Normalniveau der Vorjahre erwartet.

**2711000 34314200 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei**
Laut der Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesamt für Migrationsförderung (BAMF) ist die Volkshochschule als Kursträger verpflichtet, an die Kursteilnehmer von laufenden Migrationskursen Fahrtkosten aus Zuweisungen zu zahlen. Diese Zuweisungen werden im Jahr 2021 mit 178.300 € und im Jahr 2022 mit 98.300 € weniger veranschlagt als im Vorjahr 2020. Grund dafür sind die Nachwirkungen der coronabedingten Einschränkungen hinsichtlich der räumlichen Kapazitäten und die damit verbundenen niedrigeren Teilnehmerzahlen. Ab dem Jahr 2023 erfolgt ein Anstieg auf das Normalniveau der bisherigen Jahre.

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

**2711000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Mietaufwendungen für die Flächen der Volkshochschule als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41). Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel.

**2711000 42411100 Aufwendungen für 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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese bestätigt beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.

**2711000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**
Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen für DAStietz werden planmäßig ab dem Jahr 2021 in der PUG 28110 dargestellt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2711000 44317100 Reisekosten**
Die Fahrt- und Reisekosten der Teilnehmer an Migrationskursen werden seit dem Jahr 2019 planmäßig bereitgestellt. Im vorangegangenen Planungszeitraum 2019/2020 wurde mit einem Anstieg an Teilnehmern an Deutschkursen gerechnet. Im Jahr 2021 hingegen werden Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie hinsichtlich räumlicher Kapazitäten und damit verbundener niedrigerer Teilnehmerzahlen erwartet. Die Aufwendungen werden daher um 16.000 € weniger angesetzt als im Vorjahr. Erst ab dem Jahr 2022 wird mit einer schrittweisen Normalisierung gerechnet. Die Fahrt- und Reisekosten der Kursteilnehmer werden über das Bundesamt für Migrationsförderung (BAMF) gefördert.

**2711000 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare**
Eine aus den Vorjahren weiterführende Reduzierung der Honorare für Dozenten der Volkshochschule ist trotz der zu erwartenden geringeren durchschnittlichen Teilnehmerzahl pro Kurs nicht möglich. Das Leistungsangebot der Volkshochschule soll auf bisherigem Niveau beibehalten werden, um weitere Ertragsminderungen zu vermeiden. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung der Planansätze, die aus der Erhöhung der Dozentenhonorare durch Vorgaben des Bundesamtes für Migrationsförderung resultiert. Das führt zu einem im Jahr 2022 um 20.100 € höheren Planansatz als im Jahr 2020. Im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 werden weitere Anpassungen um jährlich durchschnittlich 19.000 € erwartet.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 Volkshochschulen |
| Produktuntergruppe | 27110 Volkshochschule Chemnitz |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.306.624 | 1.192.900 | 455.750 | 405.900 | 411.000 | 416.150 | 421.250 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 678.694 | 736.000 | 906.600 | 1.095.150 | 1.251.700 | 1.391.750 | 1.481.800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.989.593** | **1.929.400** | **1.362.350** | **1.501.050** | **1.662.700** | **1.807.900** | **1.903.050** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.082.521 | 1.441.972 | 1.340.834 | 1.360.803 | 1.348.824 | 1.362.312 | 1.375.936 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 948.503 | 981.319 | 975.356 | 992.317 | 1.013.346 | 1.015.158 | 1.016.627 |
| | + 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 | 1.208.912 | 1.050.297 | 1.040.445 | 1.069.966 | 1.096.290 | 1.120.231 | 1.149.241 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.239.937** | **3.474.227** | **3.357.274** | **3.423.725** | **3.459.099** | **3.498.340** | **3.542.443** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.250.343** | **-1.544.827** | **-1.994.924** | **-1.922.675** | **-1.796.399** | **-1.690.440** | **-1.639.393** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 Volkshochschulen |
| Produktuntergruppe | 27110 Volkshochschule Chemnitz |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 35.743 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **35.743** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-35.743** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.286.086** | **-1.569.827** | **-1.994.924** | **-1.922.675** | **-1.796.399** | **-1.690.440** | **-1.639.393** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 35.743 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-35.743** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27210 Stadtbibliothek (im TIETZ) |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 14.182 | 17.867 | 8.063 | 7.924 | 6.310 | 2.341 | 1.995 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 8.597 | 5.857 | 8.063 | 7.924 | 6.310 | 2.341 | 1.995 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 303.765 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.245 | 12.430 | 9.430 | 12.430 | 9.430 | 12.430 | 12.430 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.988 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge * | 71.949 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **403.128** | **505.797** | **472.993** | **475.854** | **471.240** | **470.271** | **469.925** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen * | 3.200.991 | 3.650.444 | 3.440.860 | 3.426.968 | 3.397.359 | 3.431.333 | 3.465.647 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 1.813.943 | 1.811.682 | 1.871.532 | 1.894.686 | 1.931.909 | 1.933.754 | 1.943.243 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 48.093 | 48.885 | 37.216 | 42.721 | 35.284 | 21.583 | 19.546 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 266.672 | 265.358 | 255.125 | 266.236 | 285.584 | 266.341 | 278.253 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.329.699** | **5.776.769** | **5.605.133** | **5.631.011** | **5.650.536** | **5.653.411** | **5.707.089** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.926.571** | **-5.270.972** | **-5.132.140** | **-5.155.157** | **-5.179.296** | **-5.183.140** | **-5.237.164** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 457.530 | 577.539 | 599.840 | 611.621 | 597.970 | 604.618 | 607.130 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-457.530** | **-577.539** | **-599.840** | **-611.621** | **-597.970** | **-604.618** | **-607.130** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-5.384.101** | **-5.848.511** | **-5.731.980** | **-5.766.778** | **-5.777.266** | **-5.787.758** | **-5.844.294** |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**

**2721000 35624000 sonstige Säumniszuschläge (z.B. Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumnisz.)**
Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen werden ab dem Jahr 2021 um 20.000 € geringer als im Vorjahr veranschlagt, da Bibliothekskunden durch die Digitalisierung der privaten Haushalte eine bessere Kontrolle über ihre Kundenkonten und Abgabedaten haben, wodurch weniger Säumnisgebühren anfallen.

**Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen**

**2721000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)**
Die Rücksortierung von Medien der Stadtbibliothek wird ab dem Jahr 2021 als Fremdleistung erfasst. Die Aufwendungen dafür werden im PSK 2721000.42713300 geplant.

**2721000 40392000 Beiträge zur gesetzlichen SV sonst. Beschäftigte (außerhalb DK)**
Die Rücksortierung von Medien der Stadtbibliothek wird ab dem Jahr 2021 als Fremdleistung im PSK 2721000.42713300 erfasst. Entsprechend entfallen die Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27210 Stadtbibliothek (im TIETZ) |

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

**2721000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Mietaufwendungen für Flächen der Stadtbibliothek als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41)
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel für die Stadtteilbibliothek York-Center.

**2721000 42411100 Aufwendungen für 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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese bestätigt beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.

**2721000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**
Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen für DAStietz werden planmäßig ab dem Jahr 2021 in der PUG 28110 dargestellt.

**2721000 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Rücksortierung von Medien**
Ab dem Jahr 2021 werden die Aufwendungen für die Rücksortierung von Medien als Fremdleistungen erbracht und dargestellt. Auf Basis der Vorjahreswerte und unter Berücksichtigung steigender Mindestlöhne werden die bisher geplanten Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und damit zusammenhängende Sozialversicherungsbeiträge um 19.331 € höher als in den Vorjahren veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27210 Stadtbibliothek (im TIETZ) |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.600 | 12.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 289.950 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.474 | 12.430 | 9.430 | 12.430 | 9.430 | 12.430 | 12.430 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.988 | 3.500 | 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 | 71.261 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **379.272** | **499.940** | **464.930** | **467.930** | **464.930** | **467.930** | **467.930** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.200.991 | 3.650.444 | 3.440.860 | 3.426.968 | 3.397.359 | 3.431.333 | 3.465.647 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.848.937 | 1.811.682 | 1.871.532 | 1.894.686 | 1.931.909 | 1.933.754 | 1.943.243 |
| | + 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 | 289.124 | 265.358 | 255.125 | 266.236 | 285.584 | 266.341 | 278.253 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.339.052** | **5.727.884** | **5.567.917** | **5.588.290** | **5.615.252** | **5.631.828** | **5.687.543** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.959.780** | **-5.227.944** | **-5.102.987** | **-5.120.360** | **-5.150.322** | **-5.163.898** | **-5.219.613** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.000 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27210 Stadtbibliothek (im TIETZ) |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.145 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.145** | **32.000** | **32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **28.855** | **-32.000** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-4.930.925** | **-5.259.944** | **-5.134.987** | **-5.120.360** | **-5.150.322** | **-5.163.898** | **-5.219.613** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 7.145 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **28.855** | **-32.000** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2721000013003 Stadtbibliothek, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ ***

Ersatzbeschaffung von 3 Selbstverbucher- und 2 Rücknahmesystemen für die Zentralbibliothek

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 273 Sonstige Volksbildung |
| Produktuntergruppe | 27310 Sonstige Erwachsenenbildung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 69.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **69.651** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **69.651** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **69.651** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 12.692.839 | 12.483.795 | 14.052.616 | 14.202.616 | 18.102.617 | 21.152.616 | 30.535.374 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 101.741 | 51.993 | 116.864 | 116.864 | 116.865 | 116.864 | 149.622 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.874 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 411.745 | 403.111 | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 402.897 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **13.170.953** | **12.934.874** | **14.503.481** | **14.653.481** | **18.553.482** | **21.603.481** | **30.986.239** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.369.409 | 1.400.344 | 1.487.211 | 1.180.688 | 1.170.450 | 1.181.979 | 1.193.624 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 1.716 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.622.471 | 1.767.501 | 1.771.695 | 1.538.132 | 1.625.882 | 1.663.662 | 1.673.751 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 656.820 | 624.910 | 665.661 | 646.717 | 633.626 | 736.148 | 796.463 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.413.218 | 2.912.044 | 4.247.375 | 7.267.375 | 11.067.375 | 17.717.375 | 28.967.375 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 855.871 | 266.944 | 1.004.932 | 279.821 | 294.929 | 294.866 | 294.664 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.919.504** | **6.975.043** | **9.179.674** | **10.915.533** | **14.795.062** | **21.596.830** | **32.928.677** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **5.251.449** | **5.959.831** | **5.323.807** | **3.737.948** | **3.758.420** | **6.651** | **-1.942.438** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 230.916 | 213.930 | 335.544 | 276.052 | 272.284 | 276.298 | 277.573 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-230.916** | **-213.930** | **-335.544** | **-276.052** | **-272.284** | **-276.298** | **-277.573** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **5.020.533** | **5.745.901** | **4.988.263** | **3.461.896** | **3.486.136** | **-269.647** | **-2.220.011** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 12.559.676 | 12.431.802 | 13.935.752 | 14.085.752 | 17.985.752 | 21.035.752 | 30.385.752 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 52.227 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 410.626 | 403.111 | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 402.897 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.032.258** | **12.882.881** | **14.386.617** | **14.536.617** | **18.436.617** | **21.486.617** | **30.836.617** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.369.409 | 1.400.344 | 1.487.211 | 1.180.688 | 1.170.450 | 1.181.979 | 1.193.624 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 1.781 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.458.586 | 1.767.501 | 1.771.695 | 1.538.132 | 1.625.882 | 1.663.662 | 1.673.751 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 17.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.318.931 | 2.887.466 | 4.176.663 | 7.196.663 | 10.996.663 | 17.646.663 | 28.896.663 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 774.503 | 266.944 | 1.004.932 | 279.821 | 294.929 | 294.866 | 294.664 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.940.722** | **6.325.555** | **8.443.301** | **10.198.104** | **14.090.724** | **20.789.970** | **32.061.502** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **6.091.536** | **6.557.326** | **5.943.316** | **4.338.513** | **4.345.893** | **696.647** | **-1.224.885** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.782 | 758.233 | 2.656.096 | 4.203.655 | 3.283.208 | 3.353.875 | 1.999.875 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **400.782** | **758.233** | **2.656.096** | **4.203.655** | **3.283.208** | **3.353.875** | **1.999.875** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 21.358 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 333.406 | 787.500 | 443.666 | 3.586.593 | 912.210 | 897.668 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 44.119 | 10.000 | 33.310 | 17.460 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 209.385 | 399.900 | 499.875 | 999.875 | 999.875 | 514.781 | 499.875 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **608.268** | **1.197.400** | **1.251.851** | **4.603.928** | **1.922.085** | **1.422.449** | **509.875** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-207.486** | **-439.167** | **1.404.245** | **-400.273** | **1.361.123** | **1.931.426** | **1.490.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **5.884.050** | **6.118.159** | **7.347.561** | **3.938.240** | **5.707.016** | **2.628.073** | **265.115** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 12.692.839 | 12.483.795 | 12.552.616 | 12.552.616 | 12.552.617 | 12.552.616 | 12.585.374 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 101.741 | 51.993 | 116.864 | 116.864 | 116.865 | 116.864 | 149.622 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.874 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 411.745 | 403.111 | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 402.897 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **13.170.953** | **12.934.874** | **13.003.481** | **13.003.481** | **13.003.482** | **13.003.481** | **13.036.239** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.369.409 | 1.400.344 | 1.212.211 | 1.180.688 | 1.170.450 | 1.181.979 | 1.193.624 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 1.716 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 1.622.471 | 1.767.501 | 1.621.695 | 1.538.132 | 1.625.882 | 1.663.662 | 1.673.751 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 656.820 | 624.910 | 665.661 | 646.717 | 633.626 | 736.148 | 796.463 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 3.413.218 | 2.912.044 | 3.372.375 | 3.417.375 | 3.417.375 | 3.417.375 | 3.417.375 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 855.871 | 266.944 | 279.932 | 279.821 | 294.929 | 294.866 | 294.664 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.919.504** | **6.975.043** | **7.154.674** | **7.065.533** | **7.145.062** | **7.296.830** | **7.378.677** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **5.251.449** | **5.959.831** | **5.848.807** | **5.937.948** | **5.858.420** | **5.706.651** | **5.657.562** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 230.916 | 213.930 | 243.263 | 243.782 | 240.917 | 244.592 | 245.925 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-230.916** | **-213.930** | **-243.263** | **-243.782** | **-240.917** | **-244.592** | **-245.925** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **5.020.533** | **5.745.901** | **5.605.544** | **5.694.166** | **5.617.503** | **5.462.059** | **5.411.637** |

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

**2811002 31414000 Zuweisung. für lfd. Zwecke vom Land - Kulturraummittel -**
Für die Förderung nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG) stellt der Freistaat Sachsen jährlich insgesamt 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 wie in den Vorjahren 2019 und 2020 einen Anteil in Höhe von 12.396.900 € für die Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen.

**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, Heck-Art, Mühlenstr. 2 und Clubkino Siegmar, Zwickauer Str. 425.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

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

**2811001 42411100 Aufwendungen für 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 Wachschutz, 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 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**
Gebäudereinigungskosten für die Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, Heck-Art, Mühlenstraße 2, Clubkino und Zwickauer Str. 425.

**2811002 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**
Für die Erneuerung der Steuer- und Regeltechnik sowie für den Tausch der LED-Leuchten an der Leuchtwerbeanlage im TIETZ sind im Jahr 2021 Mehraufwendungen von 25.000 € vorgesehen.

**2811002 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Mietaufwendungen für die Flächen der Verwaltung des ehemaligen Eigenbetriebes TIETZ als Bestandteil des Kulturbetriebes (Amt 41). Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel.

**2811002 42411100 Aufwendungen für 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 Wachschutz, Entsorgung von Bio-, Rest- und Sondermüll, Straßenreinigung, Winterdienst, Kaminreinigung und Schädlingsbekämpfung. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese bestätigt beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.

**2811002 42413100 Aufwendungen für 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. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand und bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung. Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen für DAStietz, Verwaltung TIETZ, Büro und Wohnung Kulturhauptstadt wurden bisher in der PUG 27110 dargestellt. Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus der geänderten Darstellungsweise.

**2811002 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service**
Auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre werden für das Druckkonzept zentrale Verwaltung, für Kosten für Kopierermiete, -nutzung und -papier sowie für Miete der Telefonanlage 13.321 € weniger als im Jahr 2020 veranschlagt.

**2811004 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen unter anderem für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen sowie Wartungskosten, Reparaturen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien und Aufwendungen für Schließsysteme. Es erfolgt eine Nettoplanung, da die Einrichtung Wasserschloss Klaffenbach (Haus des Gastes) ein Betrieb gewerblicher Art ist. Am Haus 1 des Wasserschlosses Klaffenbach ist für das Jahr 2021 eine Fassadensanierung geplant.

**2811004 42411100 Aufwendungen für 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**
Das bisher für die Bewerbung der Stadt Chemnitz um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 verwendete Produkt 2811009 wird ab dem Planjahr 2021 durch die PUG 28120 ersetzt.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2811001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**
Die Zuschüsse für freie Träger zur Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen erhöhen sich im Jahr 2021 um 375.500 € und ab dem Jahr 2022 um 420.500 € gegenüber dem Plan 2020. Die Grundlage für die Planung des Kulturförderetats bilden die Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG), für die der Ertragsansatz aus dem Vorjahr fortgeschrieben wurde. Für die Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen wird auf Basis der Istwerte der Vorjahre jedoch ein steigender Zuschussbedarf erwartet. Das durch Zusatzbeschlüsse des Stadtrates aufgebesserte Förderniveau des Jahres 2020 soll aufrechterhalten bleiben, um Zuschusskürzungen bei institutionell geförderten Trägern zu vermeiden, wichtige internationale Maßnahmen (Sächsische Mozartgesellschaft, Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst) weiterzuentwickeln und Drittmittel des Bundes für Kulturvereine zu sichern.

**2811001 43181140 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss freier Eintritt**
Die geplanten Mittel für den Ausgleich entgangener Einnahmen für die Gewährung von freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche in Museen in freier Trägerschaft in Chemnitz wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Daher werden ab dem Planjahr 2021 5.000 € weniger als im Jahr 2020 eingeplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**2811001 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**
Zur Unterstützung des Eisenbahnmuseums werden ab dem Jahr 2021 Zuschüsse zur Förderung der Industriekultur in Höhe von 100 T€ eingeordnet. Analog der in den Vorjahren geplanten Zuschüsse für die Sächsische Landesausstellung zur Industriekultur wird davon ausgegangen, dass sich der Freistaat Sachsen mit einer Fördersumme in gleicher Höhe beteiligt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 12.559.676 | 12.431.802 | 12.435.752 | 12.435.752 | 12.435.752 | 12.435.752 | 12.435.752 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 52.227 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 | 47.968 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 410.626 | 403.111 | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 402.897 | 402.897 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.032.258** | **12.882.881** | **12.886.617** | **12.886.617** | **12.886.617** | **12.886.617** | **12.886.617** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.369.409 | 1.400.344 | 1.212.211 | 1.180.688 | 1.170.450 | 1.181.979 | 1.193.624 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 1.781 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.458.586 | 1.767.501 | 1.621.695 | 1.538.132 | 1.625.882 | 1.663.662 | 1.673.751 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 17.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.318.931 | 2.887.466 | 3.301.663 | 3.346.663 | 3.346.663 | 3.346.663 | 3.346.663 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 774.503 | 266.944 | 279.932 | 279.821 | 294.929 | 294.866 | 294.664 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.940.722** | **6.325.555** | **6.418.301** | **6.348.104** | **6.440.724** | **6.489.970** | **6.511.502** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **6.091.536** | **6.557.326** | **6.468.316** | **6.538.513** | **6.445.893** | **6.396.647** | **6.375.115** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.782 | 758.233 | 656.096 | 2.203.655 | 1.283.208 | 853.875 | 499.875 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **400.782** | **758.233** | **656.096** | **2.203.655** | **1.283.208** | **853.875** | **499.875** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 21.358 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 333.406 | 787.500 | 443.666 | 3.586.593 | 912.210 | 897.668 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 44.119 | 10.000 | 33.310 | 17.460 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 209.385 | 399.900 | 499.875 | 499.875 | 499.875 | 499.875 | 499.875 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **608.268** | **1.197.400** | **976.851** | **4.103.928** | **1.422.085** | **1.407.543** | **509.875** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-207.486** | **-439.167** | **-320.755** | **-1.900.273** | **-138.877** | **-553.668** | **-10.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **5.884.050** | **6.118.159** | **6.147.561** | **4.638.240** | **6.307.016** | **5.842.979** | **6.365.115** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 10.000 | 0 | 46.221 | 61.113 | 83.333 | 44.000 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 65.477 | 260.000 | 146.976 | 155.553 | 170.000 | 100.000 | 10.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-55.477** | **-260.000** | **-100.755** | **-94.440** | **-86.667** | **-56.000** | **-10.000** |

**2811001004003 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus E, Förderung Stadtumbau Aufwertung ***

Im Jahr 2021 sind Hochbauarbeiten am Haus E des Kreativhofes an der Schüffnerstraße vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten für diese Maßnahmen betragen aktuell 15 T€. Für das Jahr 2021 werden Fördermittel über das Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung in Höhe von 10 T€ geplant. Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.
2021 15.000 €

**2811001004004 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus K, Förderung Stadtumbau Aufwertung ***

In den Jahren 2022 und Finanzplanjahr 2023 sind Hochbauarbeiten am Haus K des Kreativhofes an der Schüffnerstraße vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten für diese Maßnahmen betragen aktuell 70 T€. Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.
2022 35.000 € 2023 35.000 €

**2811001004005 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung Stadtumbau Aufwertung ***

In den Jahren 2021 bis 2024 ist die Außengestaltung der Höfe des Kreativhofes an der Schüffnerstraße vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen aktuell 380 T€. Für die Jahre 2021 bis 2024 werden Fördermittel über das Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung in Höhe von 207 T€ geplant. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.
2021 90.000 € 2022 75.000 €
2023 125.000 € 2024 90.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**2811001954001 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D, Förderung EFRE ***

In den Jahren 2021 und 2022 sind Hochbauarbeiten am Haus D des Kreativhofes an der Schüffnerstraße vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten für diese Maßnahmen betragen aktuell 37 T€. Für die Jahre 2021 und 2022 werden Fördermittel über das Förderprogramm EFRE in Höhe von 17 T€ geplant. Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8.666 € | 2022 | 28.093 € |

**2811002903001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Beschaffung IT-Technik für den gesamten Kulturbetrieb sowie Austausch von Geräten

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2811001004001 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A, Förderung Stadtumbau Aufwertung *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 3.384.500 | 3.384.500 | 0 | 132.210 | 0 | 0 | 0 | 3.846.710 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 3.384.500 | 3.384.500 | 0 | 132.210 | 0 | 0 | 0 | 3.846.710 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** | **-3.384.500** | **-1.784.500** | **0** | **257.790** | **0** | **0** | **0** | **-1.746.710** |
| **2811001004002 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus B, Förderung Stadtumbau Aufwertung *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.667 | 0 | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 662.667 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.667 | 0 | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 662.667 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 927.668 | 620.000 | 807.668 | 0 | 0 | 1.491.668 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 927.668 | 620.000 | 807.668 | 0 | 0 | 1.491.668 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.333** | **-927.668** | **-310.000** | **-497.668** | **0** | **0** | **-829.001** |
| **2811001923001 GMH Kulturarbeit, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A Förderung Stadtumbau Aufwertung** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.912 | 63.088 | 358.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.245 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 36.912 | 63.088 | 358.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.245 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.369 | 229.963 | 537.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.869 | 548.869 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.369 | 229.963 | 537.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.869 | 548.869 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **25.543** | **-166.875** | **-179.167** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-548.869** | **-153.624** |
| **2811001953001 GMH Kulturarbeit, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D, Förderung EFRE** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 201.138 | 116.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.138 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 201.138 | 116.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.138 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 322.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.769 | 385.769 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 322.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.769 | 385.769 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-120.900** | **116.462** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-385.769** | **-184.631** |
| **2811002002001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Inves-titionen Verstärkungsmittel Kulturbereich *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 152.733 | 0 | 399.900 | 499.875 | 0 | 499.875 | 0 | 499.875 | 499.875 | 499.875 | 1.102.712 | 4.142.237 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 152.733 | 0 | 399.900 | 499.875 | 0 | 499.875 | 0 | 499.875 | 499.875 | 499.875 | 1.102.712 | 4.142.237 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 209.385 | 9.583 | 399.900 | 499.875 | 0 | 499.875 | 0 | 499.875 | 499.875 | 499.875 | 1.394.631 | 3.894.006 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 209.385 | 9.583 | 399.900 | 499.875 | 0 | 499.875 | 0 | 499.875 | 499.875 | 499.875 | 1.394.631 | 3.894.006 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-56.652** | **-9.583** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-291.919** | **248.232** |

**2811001004001 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A, Förderung Stadtumbau Aufwertung ***

In den Jahren 2019 bis 2023 erfolgen umfangreiche Planungs- und Sanierungsarbeiten am Haus A des Kreativhofes an der Schüffnerstraße. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 4,6 Mio. €. Die Bestätigung der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und der Baubeschluss sollen im Jahr 2021 erfolgen. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden Fördermittel über die Fördermittelprogramme EFRE, Aufwertung Stadtumbau und nationale Projekte in Höhe von 2,1 Mio. € geplant. Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 330.000 € | 2022 | 3.384.500 € |
| 2023 | 132.210 € | | |

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2021 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

| | |
|---|---|
| VE 2021 fällig 2022 | 3.384.500 € |

**2811001004002 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus B, Förderung Stadtumbau Aufwertung ***

In den Jahren 2020 bis 2024 erfolgen umfangreiche Planungs- und Sanierungsarbeiten am Haus B des Kreativhofes an der Schüffnerstraße. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 1,5 Mio. €. Die Bestätigung der Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 SächsKomHVO und der Baubeschluss sollen im Jahr 2023 erfolgen. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden Fördermittel über das Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung in Höhe von 663 T€ geplant. Die Hochbaumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 64.000 € | 2023 | 620.000 € |
| 2024 | 807.668 € | | |

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2022 VE geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

| | |
|---|---|
| VE 2022 fällig 2023 | 620.000 € |
| VE 2022 fällig 2024 | 307.668 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**2811002002001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Investitionen Verstärkungsmittel Kulturbereich ***

Der Landeshaushalt Sachsen sieht ein jährliches Budget von 3 Mio. € für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den zweckgebundenen Abbau von Investitionsstau in kulturellen Einrichtungen vor, der veranschlagte Anteil der Stadt Chemnitz in Höhe von 399.900 € entspricht dem Verteilerschlüssel nach SächsKRVO (13,33 %). Neben den investiven Verstärkungsmitteln werden analog der Vorjahre weitere investive Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG in Höhe von 99.975 € erwartet. Die maßnahmenkonkrete Zuordnung dieser Mittel an die Kulturträger erfolgt durch den Kulturausschuss.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28120 Kulturhauptstadt |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 1.500.000 | 1.650.000 | 5.550.000 | 8.600.000 | 17.950.000 |
| | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **1.500.000** | **1.650.000** | **5.550.000** | **8.600.000** | **17.950.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen * | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 0 | 0 | 875.000 | 3.850.000 | 7.650.000 | 14.300.000 | 25.550.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0 | 0 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **2.025.000** | **3.850.000** | **7.650.000** | **14.300.000** | **25.550.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-525.000** | **-2.200.000** | **-2.100.000** | **-5.700.000** | **-7.600.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 92.281 | 32.270 | 31.367 | 31.706 | 31.648 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **-92.281** | **-32.270** | **-31.367** | **-31.706** | **-31.648** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-617.281** | **-2.232.270** | **-2.131.367** | **-5.731.706** | **-7.631.648** |

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

**2812000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**
Entsprechend der Budgetplanung zur Umsetzung der operativen Maßnahmen hinsichtlich der Kulturhauptstadt Europas 2025 werden Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und der EU in Höhe von insgesamt 26.250.000 € für die Jahre 2021 – 2025 veranschlagt.

**2812000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Im Rahmen des operativen Budgets für die Kulturhauptstadt Europas 2025 werden Erträge aus Zuweisungen des Freistaates Sachsen in Höhe von insgesamt 9.000.000 € für die Jahre 2021 – 2025 erwartet.

**Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen**

**2812000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)**
Im Jahr 2021 sind für anteilige Personalkosten für Beschäftigte des Kulturhauptstadtbüros vor Übernahme in die zu gründende Kulturhauptstadt 2025 GmbH Aufwendungen von 275.000 € vorgesehen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28120 Kulturhauptstadt |

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

**2812000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Für anteilige Büro- und sonstige Kosten für das Kulturhauptstadtbüro vor Übernahme in die zu gründende Kulturhauptstadt 2025 GmbH werden im Jahr 2021 150.000 € eingeplant.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2812000 43151100 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen**
Im Jahr 2021 wird die Gründung der Kulturhauptstadt 2025 GmbH erfolgen, die die Aufgaben zur Umsetzung der operativen Maßnahmen im Rahmen der Kulturhauptstadt wahrnimmt. Zur Übertragung an die GmbH ist im ersten Planjahr ein anteiliger Zuschuss für Aufwendungen aus Personalkosten, Bürokosten, Projektkosten, Recherche/Marketing, Evaluierung und Reserve vorgesehen. Ab dem Jahr 2022 werden die gesamten Aufwendungen für die Kulturhauptstadt als Zuschuss an die Kulturhauptstadt 2025 GmbH geplant. Die Zuschüsse sind mit folgenden Jahresscheiben veranschlagt:

| | |
|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 875.000 € |
| 2022 Aufwendungen | 3.850.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 7.650.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 14.300.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 25.550.000 € |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2812000 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit**
Die im Jahr 2021 anfallenden anteiligen Kosten für Marketing und Recherchen des Kulturhauptstadtbüros vor Übernahme in die zu gründende Kulturhauptstadt 2025 GmbH werden mit 325.000 € veranschlagt.

**2812000 44316100 Veranstaltungskosten**
Für anteilige Veranstaltungskosten des Kulturhauptstadtbüros vor Übernahme in die zu gründende Kulturhauptstadt 2025 GmbH werden im Jahr 2021 400.000 € erwartet.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28120 Kulturhauptstadt |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.500.000 | 1.650.000 | 5.550.000 | 8.600.000 | 17.950.000 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **1.500.000** | **1.650.000** | **5.550.000** | **8.600.000** | **17.950.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 875.000 | 3.850.000 | 7.650.000 | 14.300.000 | 25.550.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **2.025.000** | **3.850.000** | **7.650.000** | **14.300.000** | **25.550.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-525.000** | **-2.200.000** | **-2.100.000** | **-5.700.000** | **-7.600.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.500.000** | **1.500.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28120 Kulturhauptstadt |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 14.906 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **275.000** | **500.000** | **500.000** | **14.906** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **1.725.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **2.485.094** | **1.500.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **1.200.000** | **-700.000** | **-600.000** | **-3.214.906** | **-6.100.000** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2812000004002 Kulturhauptstadt, Beteiligung an Kulturhauptstadt 2025 GmbH ***

Es sind die Auszahlungen für das Stammkapital (25.000 €) sowie die Rücklagendotierung (250.000 €) zur Gründung der Kulturhauptstadt 2025 GmbH veranschlagt.
2021 Auszahlungen 275.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28120 Kulturhauptstadt |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2812000004001 Kulturhauptstadt - Inv. Zuwendungen für Interventionsflächen, Straßenbahnmuseum *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 0 | 10.000.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 0 | 10.000.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 14.906 | 0 | 0 | 1.014.906 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 14.906 | 0 | 0 | 1.014.906 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **2.485.094** | **1.500.000** | **0** | **8.985.094** |

**2812000004001 Kulturhauptstadt - Inv. Zuwendungen für Interventionsflächen, Straßenbahnmuseum ***

Es sind die Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes Sachsen als vorläufige Gesamtposition für die Umsetzung aller der im Kapitalbudget der Kulturhauptstadt vorgesehenen Interventionsflächen veranschlagt. Die geplanten Investitionen werden von den jeweiligen Fachbereichen umgesetzt, wobei die in der Maßnahme 2812000004001 eingeordneten Einzahlungen den Einzelprojekten im Rahmen der Haushaltsdurchführung zugeordnet werden.

| | |
|---|---|
| 2021 Einzahlungen | 2.000.000 € |
| 2022 Einzahlungen | 2.000.000 € |
| 2023 Einzahlungen | 2.000.000 € |
| 2024 Einzahlungen | 2.500.000 € |
| 2025 Einzahlungen | 1.500.000 € |

Im Rahmen der Maßnahmen für die Kulturhauptstadt 2025 sind für die Interventionsfläche „Orte des Aufbruchs“ Investitionen zur Erneuerung des Straßenbahnmuseums vorgesehen. Diese werden als Zuschüsse an den Träger ausgereicht.

| | |
|---|---|
| 2022 Auszahlungen | 500.000 € |
| 2023 Auszahlungen | 500.000 € |
| 2024 Auszahlungen | 14.906 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 29 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 279.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 29 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 29 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 29 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktuntergruppe | 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 279.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 29 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktuntergruppe | 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 29 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktuntergruppe | 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-279.148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 23.369.038 | 21.277.000 | 19.702.689 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 21.882.917 | 21.276.976 | 33.616.057 | 32.674.119 | 32.342.513 | 32.340.772 | 32.339.954 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 82.899 | 82.581 | 81.814 | 81.692 | 81.478 | 79.737 | 78.919 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 1.879.167 | 1.440.700 | 2.013.400 | 2.021.400 | 2.021.400 | 2.021.400 | 2.021.400 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.254.288 | 3.623.863 | 3.134.576 | 3.134.576 | 3.134.576 | 3.134.576 | 3.134.576 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.139 | 7.859 | 1.182.524 | 1.182.524 | 1.182.524 | 1.182.524 | 1.182.524 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.897.580 | 42.464.481 | 37.233.834 | 36.875.155 | 36.831.363 | 36.880.669 | 36.930.463 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 57.472 | 14.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **87.356.979** | **90.104.879** | **96.889.080** | **92.493.774** | **92.118.376** | **92.165.941** | **92.214.917** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 12.648.277 | 13.833.161 | 12.928.843 | 13.243.065 | 13.129.951 | 13.260.797 | 13.392.945 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.001.333 | 4.703.081 | 4.921.144 | 4.745.132 | 4.706.676 | 4.817.936 | 4.786.989 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 321.845 | 232.606 | 211.134 | 206.790 | 199.005 | 132.353 | 129.995 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.177.913 | 55.351.601 | 58.461.166 | 59.531.270 | 59.341.765 | 59.369.965 | 59.401.165 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.232.483 | 55.294.126 | 53.677.989 | 53.809.951 | 53.800.951 | 53.800.951 | 53.800.951 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **116.385.998** | **129.414.575** | **130.200.276** | **131.536.208** | **131.178.348** | **131.382.002** | **131.512.045** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-29.029.019** | **-39.309.696** | **-33.311.196** | **-39.042.434** | **-39.059.972** | **-39.216.061** | **-39.297.128** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | 9.025 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.734.958 | 2.189.943 | 2.262.698 | 2.303.673 | 2.244.209 | 2.273.952 | 2.279.712 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.734.958** | **-2.180.918** | **-2.253.673** | **-2.294.648** | **-2.235.184** | **-2.264.927** | **-2.270.687** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-30.763.976** | **-41.490.614** | **-35.564.869** | **-41.337.082** | **-41.295.156** | **-41.480.988** | **-41.567.815** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 23.369.038 | 21.277.000 | 19.702.689 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 22.206.149 | 21.194.395 | 33.534.243 | 32.592.427 | 32.261.035 | 32.261.035 | 32.261.035 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.865.437 | 1.440.700 | 2.013.400 | 2.021.400 | 2.021.400 | 2.021.400 | 2.021.400 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.241.523 | 3.623.863 | 3.134.576 | 3.134.576 | 3.134.576 | 3.134.576 | 3.134.576 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.398 | 7.859 | 1.182.524 | 1.182.524 | 1.182.524 | 1.182.524 | 1.182.524 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.101.242 | 42.464.481 | 37.233.834 | 36.875.155 | 36.831.363 | 36.880.669 | 36.930.463 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.836.325** | **90.008.298** | **96.801.266** | **92.406.082** | **92.030.898** | **92.080.204** | **92.129.998** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 12.459.665 | 13.874.161 | 12.928.843 | 13.243.065 | 13.129.951 | 13.260.797 | 13.392.945 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.056.996 | 4.703.081 | 4.921.144 | 4.745.132 | 4.706.676 | 4.817.936 | 4.786.989 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.201.797 | 55.351.601 | 58.461.166 | 59.531.270 | 59.341.765 | 59.369.965 | 59.401.165 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.789.684 | 55.294.126 | 53.677.989 | 53.809.951 | 53.800.951 | 53.800.951 | 53.800.951 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **115.512.288** | **129.222.969** | **129.989.142** | **131.329.418** | **130.979.343** | **131.249.649** | **131.382.050** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-27.675.963** | **-39.214.671** | **-33.187.876** | **-38.923.336** | **-38.948.445** | **-39.169.445** | **-39.252.052** |
| 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 | 22.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **22.058** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
Produktuntergruppe

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.063** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **14.995** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-27.660.968** | **-39.214.671** | **-33.187.876** | **-38.923.336** | **-38.948.445** | **-39.169.445** | **-39.252.052** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 162.410 | 126.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.418 | 4.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **163.828** | **130.100** | **157.600** | **157.600** | **157.600** | **157.600** | **157.600** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 395.342 | 426.631 | 343.000 | 346.588 | 343.537 | 346.971 | 350.440 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 1.100 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.773 | 4.502 | 4.476 | 4.375 | 4.229 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 2.198.931 | 2.363.500 | 2.698.300 | 2.863.180 | 2.863.180 | 2.863.180 | 2.863.180 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.599.045** | **2.795.783** | **3.046.801** | **3.215.168** | **3.211.971** | **3.211.176** | **3.214.645** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.435.217** | **-2.665.683** | **-2.889.201** | **-3.057.568** | **-3.054.371** | **-3.053.576** | **-3.057.045** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 48.471 | 61.043 | 55.086 | 56.415 | 54.924 | 55.593 | 55.715 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-48.471** | **-61.043** | **-55.086** | **-56.415** | **-54.924** | **-55.593** | **-55.715** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.483.688** | **-2.726.726** | **-2.944.287** | **-3.113.983** | **-3.109.295** | **-3.109.169** | **-3.112.760** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3111000 43311100 Laufende Leistungen Sozialhilfe**
Die Planansätze ermitteln sich aus dem Ergebnis 2019 zuzüglich einer prognostischen Steigerung der Leistungsempfänger um jährlich ca. 1,5 % und einer jährlichen Erhöhung der Regelsätze. Diese bewirken auch höhere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Weiterhin enthalten sind ergänzende Darlehen nach § 37 a SGB XII für Antragsteller, die erst am Monatsende über ihr Einkommen verfügen können. Für das Planjahr 2021 wurden 960.300 € bei der Planung berücksichtigt. Im Jahr 2022 wird ein Planansatz von 1.005.680 € eingeordnet.

**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 2021 in Höhe von 1.000.000 € unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2019 und des prognostizierten Zuwachses der Leistungsempfänger von jährlich 1,5 % ermittelt. Die o. g. Faktoren sowie die Erhöhung der Kosten für die Unterkunft und Heizung durch die Fortschreibung der KdU-Richtlinie ab dem 01.05.2022 bedingen im Jahr 2022 einen Anstieg der Aufwendungen auf 1.078.000 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

**3111000 43321100 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen**
Erfasst werden Aufwendungen für den laufenden Lebensunterhalt in Einrichtungen für Pflegebedürftige über 67 Jahren. Beim Planansatz sind die im Jahr 2020 erfolgte und für die Folgejahre erwartete Regelsatzerhöhung und der damit verbundene Anstieg des Barbetrages berücksichtigt worden. Für das Jahr 2021 wurden 160.000 € und für das Jahr 2022 190.000 € eingestellt. Die bis zum Jahr 2019 ebenfalls in diesem PSK erfassten Aufwendungen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe werden ab 2021 in einem eigenen PSK erfasst.

**3111000 43321110 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, junge Menschen § 27 c SGB XII**
Ab dem Jahr 2021 werden die Aufwendungen der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in Einrichtungen der Eingliederungshilfe in einem gesonderten PSK erfasst. Beim Planansatz sind die im Jahr 2020 erfolgte und für die Folgejahre erwartete Regelsatzerhöhung und der damit verbundene Anstieg des Barbetrages berücksichtigt worden. Seit dem 01.01.2020 sind aber nicht mehr nur die Höhe des Barbetrages und der Bekleidungspauschale ausschlaggebend. Gemäß § 27 c SGB XII berücksichtigt werden auch der Regelsatz, die durchschnittliche Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes und eventuelle Mehrbedarfe. Für das Planjahr 2021 wurde daher ein Planansatz von 404.000 € eingeordnet. Aufgrund der o. g. Faktoren erhöht sich der Ansatz in 2022 auf 411.000 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 163.414 | 126.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| | + 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 | 1.418 | 4.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **164.832** | **130.100** | **157.600** | **157.600** | **157.600** | **157.600** | **157.600** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 395.342 | 426.631 | 343.000 | 346.588 | 343.537 | 346.971 | 350.440 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 1.100 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.193.285 | 2.363.500 | 2.698.300 | 2.863.180 | 2.863.180 | 2.863.180 | 2.863.180 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.588.627** | **2.791.281** | **3.042.325** | **3.210.793** | **3.207.742** | **3.211.176** | **3.214.645** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.423.795** | **-2.661.181** | **-2.884.725** | **-3.053.193** | **-3.050.142** | **-3.053.576** | **-3.057.045** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.423.795** | **-2.661.181** | **-2.884.725** | **-3.053.193** | **-3.050.142** | **-3.053.576** | **-3.057.045** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 394.183 | 249.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **398.779** | **249.000** | **262.000** | **262.000** | **262.000** | **262.000** | **262.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 709.319 | 831.889 | 709.964 | 777.315 | 770.474 | 778.179 | 785.959 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 352 | 700 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.819 | 9.757 | 9.519 | 9.383 | 8.999 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.219.351 | 5.687.620 | 6.006.500 | 6.444.200 | 6.444.200 | 6.444.200 | 6.444.200 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.936.841** | **6.530.016** | **6.726.723** | **7.231.638** | **7.224.413** | **7.223.119** | **7.230.899** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.538.062** | **-6.281.016** | **-6.464.723** | **-6.969.638** | **-6.962.413** | **-6.961.119** | **-6.968.899** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 89.349 | 114.371 | 118.592 | 122.998 | 119.752 | 121.216 | 121.495 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-89.349** | **-114.371** | **-118.592** | **-122.998** | **-119.752** | **-121.216** | **-121.495** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-5.627.411** | **-6.395.387** | **-6.583.315** | **-7.092.636** | **-7.082.165** | **-7.082.335** | **-7.090.394** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3112000 43312950 Pflegesachleistung Pflegegrad 5**
Auf Basis des Ergebnisses 2019 wurden für die Pflegesachleistungen für Pflegeversicherte und nicht Pflegeversicherte in häuslicher Pflege nach § 64 b SGB XII Aufwendungen in Höhe von 2.111.200 € ermittelt. Gegenüber den Planansätzen 2020 ist das eine Reduzierung um 549.800 €. Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 2.259.900 € eingeordnet. Bei der Berechnung der Planansätze wurden die aktuelle Zahl der Leistungsempfänger zuzüglich einer jährlichen Steigerung um 3 %, die Leistungshöhe sowie die steigenden Kostensätze berücksichtigt, die infolge der neuen gesetzlichen Regelungen zur Ausbildungsumlage und den regelmäßig stattfindenden Vergütungsverhandlungen der ambulanten Pflegedienste mit den Pflegekassen zu verzeichnen sind.

**3112000 43323200 Vollstationäre Pflege Pflegegrad 4**
Die Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes sowie die neuen gesetzlichen Regelungen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und der Ausbildungsumlage führen zu höheren Aufwendungen im Bereich der stationären Pflege. Die Berechnung des Planansatzes erfolgte auf Grundlage der Anzahl der aktuellen Leistungsempfänger in den jeweiligen Pflegegraden zuzüglich einer Steigerung von 5 % sowie unter Berücksichtigung einer jährlichen Steigerung der Personalkosten um 4,4 % und der Sachkosten um 2 %. Gegenüber dem Jahr 2020 erhöhen sich die veranschlagten Gesamtaufwendungen für den Bereich der stationären Pflege in 2021 um 1.083.300 € auf 3.018.300 €. Für das Jahr 2022 wurden unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren insgesamt 3.283.400 € eingeordnet.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 298.248 | 249.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **298.248** | **249.000** | **262.000** | **262.000** | **262.000** | **262.000** | **262.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 709.319 | 831.889 | 709.964 | 777.315 | 770.474 | 778.179 | 785.959 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 352 | 700 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.130.350 | 5.687.620 | 6.006.500 | 6.444.200 | 6.444.200 | 6.444.200 | 6.444.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.840.021** | **6.520.259** | **6.717.204** | **7.222.255** | **7.215.414** | **7.223.119** | **7.230.899** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.541.773** | **-6.271.259** | **-6.455.204** | **-6.960.255** | **-6.953.414** | **-6.961.119** | **-6.968.899** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.541.773** | **-6.271.259** | **-6.455.204** | **-6.960.255** | **-6.953.414** | **-6.961.119** | **-6.968.899** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 444.070 | 323.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 16.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **460.347** | **323.267** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 854.753 | 824.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.688 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.291 | 2.935 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.125.410 | 12.882.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 688 | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.992.830** | **13.718.179** | **2.375** | **2.375** | **2.375** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-11.532.483** | **-13.394.912** | **-2.375** | **-2.375** | **-2.375** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 111.160 | 136.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-111.160** | **-136.929** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-11.643.643** | **-13.531.841** | **-2.375** | **-2.375** | **-2.375** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 571.324 | 323.200 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **571.324** | **323.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 854.753 | 824.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.110 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.836.864 | 12.882.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 688 | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.701.414** | **13.715.244** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-11.130.090** | **-13.392.044** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-11.130.090** | **-13.392.044** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 948.697 | 1.080.828 | 1.006.654 | 1.050.098 | 1.043.645 | 1.054.031 | 1.064.522 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.840 | 1.400 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.372 | 1.055 | 1.257 | 1.072 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 402.361 | 389.050 | 583.075 | 583.075 | 583.075 | 583.075 | 583.075 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.355.272** | **1.472.333** | **1.593.836** | **1.637.095** | **1.629.570** | **1.639.956** | **1.650.447** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.355.272** | **-1.472.333** | **-1.593.836** | **-1.637.095** | **-1.629.570** | **-1.639.956** | **-1.650.447** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 129.378 | 163.539 | 175.371 | 179.851 | 175.429 | 177.537 | 178.116 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-129.378** | **-163.539** | **-175.371** | **-179.851** | **-175.429** | **-177.537** | **-178.116** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.484.650** | **-1.635.872** | **-1.769.207** | **-1.816.946** | **-1.804.999** | **-1.817.493** | **-1.828.563** |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**3113200 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten**
Geplant werden die Beweiserhebungskosten für das Feststellungsverfahren der Schwerbehinderteneigenschaft. Rechtsgrundlage für die Veranschlagung der Aufwendungen ist das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechtes sowie der Referentenentwurf zur Gesetzesänderung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG). Das Gesetzgebungsverfahren soll bis zum Ende des Jahres 2020 zum Abschluss gebracht werden und sieht eine Anpassung der zuletzt im August 2013 ermittelten Vergütungssätze an das aktuelle Preisniveau auf dem freien Markt vor. Für den Zeitraum 2021 bis 2025 ergeben sich hieraus jährliche Aufwendungen in Höhe von 575.000 €. Gegenüber dem Jahr 2020 ist das eine Erhöhung um 190.000 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 948.697 | 1.080.828 | 1.006.654 | 1.050.098 | 1.043.645 | 1.054.031 | 1.064.522 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.840 | 1.400 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | + 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 | 402.361 | 389.050 | 583.075 | 583.075 | 583.075 | 583.075 | 583.075 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.353.899** | **1.471.278** | **1.592.579** | **1.636.023** | **1.629.570** | **1.639.956** | **1.650.447** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.353.899** | **-1.471.278** | **-1.592.579** | **-1.636.023** | **-1.629.570** | **-1.639.956** | **-1.650.447** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.353.899** | **-1.471.278** | **-1.592.579** | **-1.636.023** | **-1.629.570** | **-1.639.956** | **-1.650.447** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31140 Hilfen zur Gesundheit |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 6.326 | 10.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 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 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **6.326** | **17.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 114.514 | 119.703 | 122.981 | 129.196 | 128.059 | 129.339 | 130.632 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 200 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 2.359.925 | 2.280.200 | 2.110.200 | 2.110.200 | 1.910.200 | 1.910.200 | 1.910.200 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.474.439** | **2.400.153** | **2.233.636** | **2.239.851** | **2.038.714** | **2.039.994** | **2.041.287** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.468.113** | **-2.382.853** | **-2.231.336** | **-2.237.551** | **-2.036.414** | **-2.037.694** | **-2.038.987** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 14.048 | 17.577 | 18.849 | 19.423 | 18.913 | 19.145 | 19.194 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-14.048** | **-17.577** | **-18.849** | **-19.423** | **-18.913** | **-19.145** | **-19.194** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.482.161** | **-2.400.430** | **-2.250.185** | **-2.256.974** | **-2.055.327** | **-2.056.839** | **-2.058.181** |

**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. Auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre werden in 2021 und 2022 Aufwendungen in Höhe von 2.100.000 € geplant. Darin enthalten sind geplante Zuführungen zu Rückstellungen. Für den Zeitraum 2023 bis 2025 werden zunächst keine Zuführungen zu Rückstellungen eingeplant, wodurch sich die Aufwendungen auf jährlich 1.900.000 € reduzieren.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31140 Hilfen zur Gesundheit |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 10.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **10.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 114.514 | 119.703 | 122.981 | 129.196 | 128.059 | 129.339 | 130.632 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 200 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.108.922 | 2.280.200 | 2.110.200 | 2.110.200 | 1.910.200 | 1.910.200 | 1.910.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.223.436** | **2.400.153** | **2.233.636** | **2.239.851** | **2.038.714** | **2.039.994** | **2.041.287** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.223.436** | **-2.389.853** | **-2.232.336** | **-2.238.551** | **-2.037.414** | **-2.038.694** | **-2.039.987** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31140 Hilfen zur Gesundheit |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.223.436** | **-2.389.853** | **-2.232.336** | **-2.238.551** | **-2.037.414** | **-2.038.694** | **-2.039.987** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 108.157 | 72.847 | 69.783 | 13.687 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 48.651 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **156.808** | **89.047** | **69.783** | **13.687** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 699.005 | 745.510 | 108.894 | 115.902 | 114.881 | 116.031 | 117.192 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.269 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 26.407 | 4.065 | 3.407 | 3.090 | 2.816 | 2.093 | 2.088 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 1.942.011 | 2.127.933 | 1.722.756 | 1.675.000 | 1.675.000 | 1.675.000 | 1.675.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.340 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.670.031** | **2.887.208** | **1.835.057** | **1.793.992** | **1.792.697** | **1.793.124** | **1.794.280** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.513.223** | **-2.798.161** | **-1.765.274** | **-1.780.305** | **-1.792.697** | **-1.793.124** | **-1.794.280** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 67.117 | 105.077 | 17.691 | 18.268 | 17.786 | 18.003 | 18.045 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-67.117** | **-105.077** | **-17.691** | **-18.268** | **-17.786** | **-18.003** | **-18.045** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.580.340** | **-2.903.238** | **-1.782.965** | **-1.798.573** | **-1.810.483** | **-1.811.127** | **-1.812.325** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3115000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ESF-Förderung**
In diesem PSK werden die Zuwendungen für das ESF-Projekt "Nachbarschaft im Stadtteil Sonnenberg" in einer Höhe von 47.756 € im Jahr 2021 geplant. Grundlage bilden der aktuelle Zuwendungsbescheid der SAB vom 21.02.2020 und die vorliegende Einzelprojektbewilligung an den Projektträger. Der Bewilligungszeitraum für das Fördervorhaben endet zum 30.11.2021.

**3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**
Dieses PSK umfasst Hilfen in besonderen Lebenslagen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe für ambulant betreutes Wohnen in örtlicher Zuständigkeit, vorbeugende und nachgehende Hilfen, die Straßensozialarbeit und neu ab 2021 das Wohnprojekt „Alternative Wohnformen“ im Grünauer Hof für wohnungslose Menschen mit einer chronischen Mehrfachabhängigkeit. Des Weiteren endet die ESF-Projektförderung Nachhaltige Stadtentwicklung „Dock 28“ für benachteiligte Jugendliche ab dem 27. Lebensjahr zum 31.12.2020. Möglicherweise kann das Projekt in der neuen ESF-Förderperiode 2021 bis 2027 erneut beantragt werden. Bisher liegen aber noch keine konkreten Informationen zur Umsetzung dieses Förderzeitraumes vor. Da die Fortführung des Angebotes bedarfsseitig weiterhin notwendig ist, wird ab dem Jahr 2021 eine Kostenübernahme durch das Sozialamt eingeplant. Bei der Berechnung der Planansätze wurden zudem die Fallzahlen aus dem Vorjahr sowie eine jährliche Steigerung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Vereinbarungen nach § 75 SGB XII berücksichtigt. Von 2021 bis einschließlich 2025 sind Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.500.000 € veranschlagt worden.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 152.592 | 72.847 | 69.783 | 13.687 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 39.526 | 16.200 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **192.118** | **89.047** | **69.783** | **13.687** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 699.005 | 745.510 | 108.894 | 115.902 | 114.881 | 116.031 | 117.192 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.269 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.934.797 | 2.127.933 | 1.722.756 | 1.675.000 | 1.675.000 | 1.675.000 | 1.675.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.340 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.636.410** | **2.883.143** | **1.831.650** | **1.790.902** | **1.789.881** | **1.791.031** | **1.792.192** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.444.292** | **-2.794.096** | **-1.761.867** | **-1.777.215** | **-1.789.881** | **-1.791.031** | **-1.792.192** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.444.292** | **-2.794.096** | **-1.761.867** | **-1.777.215** | **-1.789.881** | **-1.791.031** | **-1.792.192** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31160 Hilfe in anderen Lebenslagen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **41.200** | **41.200** | **41.200** | **41.200** | **41.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 451.908 | 452.315 | 448.334 | 452.818 | 457.346 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 0 | 0 | 838.500 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **1.293.658** | **1.330.565** | **1.326.584** | **1.331.068** | **1.335.596** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-1.252.458** | **-1.289.365** | **-1.285.384** | **-1.289.868** | **-1.294.396** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 66.566 | 68.027 | 66.239 | 67.054 | 67.223 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **-66.566** | **-68.027** | **-66.239** | **-67.054** | **-67.223** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-1.319.024** | **-1.357.392** | **-1.351.623** | **-1.356.922** | **-1.361.619** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3116000 43314200 Blindenhilfe**
Aufgrund der Rentenerhöhungen jeweils zum 01.07. eines Jahres steigt der Blindenhilfebetrag nach dem SGB XII. Zum 01.07.2020 ist die Erhöhung der Blindenhilfe auf 765,43 € für Erwachsene erfolgt. Die Planung erfolgte auf Grundlage der gegenwärtigen Leistungsempfänger und der aktuell bekannten Leistungshöhe. Bedingt durch die Änderung des SächsAGSGB hat das Sozialamt 15 Fälle vom KSV Sachsen übernommen. Die Zahl der Leistungsempfänger steigt daher mehr als in den Vorjahren. Unter Beachtung der o. g. Faktoren sind für das Planjahr 2021 602.500 € eingestellt worden. Für das Jahr 2022 wird die weitere Erhöhung der Blindenhilfe ohne Anstieg der Anzahl der Leistungsempfänger bei der Planung in einer Höhe von 639.000 € berücksichtigt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31160 Hilfe in anderen Lebenslagen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **41.200** | **41.200** | **41.200** | **41.200** | **41.200** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 451.908 | 452.315 | 448.334 | 452.818 | 457.346 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 838.500 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **1.293.658** | **1.330.565** | **1.326.584** | **1.331.068** | **1.335.596** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-1.252.458** | **-1.289.365** | **-1.285.384** | **-1.289.868** | **-1.294.396** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31160 Hilfe in anderen Lebenslagen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **-1.252.458** | **-1.289.365** | **-1.285.384** | **-1.289.868** | **-1.294.396** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 173 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 173 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 359.790 | 285.000 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 11.711.822 | 11.926.500 | 12.738.600 | 13.377.900 | 13.377.900 | 13.377.900 | 13.377.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **12.071.785** | **12.211.556** | **13.118.200** | **13.757.500** | **13.757.500** | **13.757.500** | **13.757.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 422.122 | 484.166 | 514.667 | 491.163 | 486.839 | 491.708 | 496.624 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 500 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 16.792 | 1.270 | 1.264 | 1.176 | 1.071 | 51 | 51 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 11.953.775 | 12.211.500 | 13.114.200 | 13.753.500 | 13.753.500 | 13.753.500 | 13.753.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12.392.689** | **12.697.486** | **13.630.681** | **14.246.389** | **14.241.960** | **14.245.809** | **14.250.725** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-320.904** | **-485.930** | **-512.481** | **-488.889** | **-484.460** | **-488.309** | **-493.225** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 55.330 | 70.448 | 75.947 | 77.011 | 74.980 | 75.898 | 76.076 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-55.330** | **-70.448** | **-75.947** | **-77.011** | **-74.980** | **-75.898** | **-76.076** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-376.234** | **-556.378** | **-588.428** | **-565.900** | **-559.440** | **-564.207** | **-569.301** |

**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 in Höhe der Transferaufwendungen für die Grundsicherung abzüglich weiterer Erträge geplant. Für das Jahr 2021 wurden Erträge in Höhe von 12.738.600 € berechnet, die damit um 812.000 € über dem Planansatz 2020 liegen. Im Jahr 2022 werden 13.777.900 € veranschlagt. Den höheren Erträgen stehen höhere Aufwendungen u. a. bei den laufenden Leistungen für EU-Rentner und den Kosten der Unterkunft und Heizung für Altersrentner gegenüber.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3117000 43315501 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für Altersrentner**
Es werden laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter (Altersrentner) geplant. Die Erhöhung des Planansatzes 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. Des Weiteren wurden ergänzende Darlehen nach § 37 a SGB XII für Antragsteller eingeplant, die erst am Monatsende über ihr Einkommen verfügen können. Aus diesen Gründen wurde für das Jahr 2021 ein Planansatz in Höhe von 3.864.000 € berücksichtigt, der damit um 82.000 € über dem Ansatz 2020 liegt. Aufgrund der vorgenannten Faktoren erhöht sich der Planansatz in 2022 auf 3.978.000 €.

**3117000 43315502 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für EU-Rentner**
Es werden laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung (EU-Rentner) geplant. Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2020 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. Des Weiteren wurden ergänzende Darlehen nach § 37 a SGB XII für Antragsteller eingeplant, die erst am Monatsende über ihr Einkommen verfügen können. Aus diesen Gründen wurde für das Jahr 2021 ein Planansatz in Höhe von 3.904.500 € berücksichtigt, der damit um 550.500 € über dem Ansatz 2020 liegt. Aufgrund der vorgenannten Faktoren erhöht sich der Planansatz in 2022 auf 4.019.500 €.

**3117000 43315601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für Altersrentner**
Die Planung für das Jahr 2021 basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2019 unter Berücksichtigung des prognostizierten Zuwachses der Leistungsempfänger von jährlich ca. 1,5 Prozent. Zusätzlich wird ab dem Jahr 2022 die Erhöhung der Kosten der Unterkunft durch die Fortschreibung der KdU-Richtlinie ab dem 01.05.2022 beachtet. Für das Jahr 2021 werden Aufwendungen in Höhe von 2.749.000 € und für das Jahr 2022 in Höhe von 2.969.000 € in Ansatz gebracht.

**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. 1,5 Prozent steigt der Planansatz im Jahr 2021 zum Vorjahr um 165.700 € auf 2.331.7000 €. Der Planansatz für das Jahr 2022 wird aufgrund der Erhöhung der Kosten der Unterkunft durch die Fortschreibung der KdU-Richtlinie ab dem 01.05.2022 und der o. g. Faktoren nochmals angehoben und beträgt 2.518.000 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 298.815 | 285.000 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |
| | + 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 | 11.540.810 | 11.926.500 | 12.738.600 | 13.377.900 | 13.377.900 | 13.377.900 | 13.377.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.839.624** | **12.211.500** | **13.118.200** | **13.757.500** | **13.757.500** | **13.757.500** | **13.757.500** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 396.343 | 484.166 | 514.667 | 491.163 | 486.839 | 491.708 | 496.624 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 500 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.007.721 | 12.211.500 | 13.114.200 | 13.753.500 | 13.753.500 | 13.753.500 | 13.753.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.404.065** | **12.696.216** | **13.629.417** | **14.245.213** | **14.240.889** | **14.245.758** | **14.250.674** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-564.440** | **-484.716** | **-511.217** | **-487.713** | **-483.389** | **-488.258** | **-493.174** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-564.440** | **-484.716** | **-511.217** | **-487.713** | **-483.389** | **-488.258** | **-493.174** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 348 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **348** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.814 | 28.750 | 56.150 | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 56.750 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **22.814** | **28.750** | **56.150** | **56.750** | **56.750** | **56.750** | **56.750** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-22.466** | **-28.550** | **-55.950** | **-56.550** | **-56.550** | **-56.550** | **-56.550** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-22.466** | **-28.550** | **-55.950** | **-56.550** | **-56.550** | **-56.550** | **-56.550** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 138 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **138** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.904 | 28.750 | 56.150 | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 56.750 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.904** | **28.750** | **56.150** | **56.750** | **56.750** | **56.750** | **56.750** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-21.766** | **-28.550** | **-55.950** | **-56.550** | **-56.550** | **-56.550** | **-56.550** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) |
| Produktuntergruppe | 31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-21.766** | **-28.550** | **-55.950** | **-56.550** | **-56.550** | **-56.550** | **-56.550** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben * | 23.369.038 | 21.277.000 | 19.702.689 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 20.343.173 | 19.684.640 | 31.839.200 | 30.977.400 | 30.677.400 | 30.677.400 | 30.677.400 |
| | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.189.651 | 3.781.131 | 3.605.316 | 3.743.970 | 3.711.012 | 3.748.124 | 3.785.604 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **46.901.862** | **44.742.771** | **55.147.205** | **51.321.370** | **50.988.412** | **51.025.524** | **51.063.004** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.475.968 | 3.838.856 | 3.645.180 | 3.743.970 | 3.711.012 | 3.748.124 | 3.785.604 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 41.241.847 | 46.541.380 | 44.852.325 | 44.852.325 | 44.852.325 | 44.852.325 | 44.852.325 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **44.717.815** | **50.380.236** | **48.497.505** | **48.596.295** | **48.563.337** | **48.600.449** | **48.637.929** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.184.047** | **-5.637.465** | **6.649.700** | **2.725.075** | **2.425.075** | **2.425.075** | **2.425.075** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 467.686 | 590.752 | 618.885 | 635.540 | 618.699 | 626.204 | 627.470 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-467.686** | **-590.752** | **-618.885** | **-635.540** | **-618.699** | **-626.204** | **-627.470** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **1.716.361** | **-6.228.217** | **6.030.815** | **2.089.535** | **1.806.376** | **1.798.871** | **1.797.605** |

**Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben**

**3121000 30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt**
Die durch die Änderung des Wohngeldgesetzes entstehende Entlastung des Freistaates wird gemäß § 18 Abs. 2 SächsAGSGB an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende weitergereicht. Grundlage für die Planung bilden der Festsetzungsbescheid für 2019 sowie die im Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen abgebildete Gesamtentlastung für 2020. Des Weiteren wurden für das Jahr 2021 Abrechnungsbeträge aus Vorjahren berücksichtigt. Der Planansatz für das Jahr 2021 erhöht sich dadurch gegenüber dem Jahr 2020 um 2.702.689 € und beträgt 13.402.689 €. Für das Jahr 2022 werden geringere Erträge in Höhe von 10.300.000 € veranschlagt, da hier keine Nachzahlungen aus Vorjahren eingeplant werden.

**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 (FAG) erhält der Freistaat Sachsen eine Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung vom Bund, die an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergeleitet wird. In Folge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sowie der in 2019 erfolgten turnusmäßigen Überprüfung reduzieren sich Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen gegenüber 2020 um beinahe die Hälfte. Des Weiteren wurden der Festsetzungsbescheid für 2019 sowie die erste und zweite Abschlagszahlung 2020 in der Planung berücksichtigt. Ausgehend von einem Anteil des Freistaates Sachsen in Höhe von rund 85.500.000 € und einem Weiterleitungsbetrag von 85,11 % wurden für die Stadt Chemnitz Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen von 6.300.000 € in 2021 und 2022 ermittelt. Gegenüber dem Planansatz 2020 stellt das eine Reduzierung um 4.277.000 € dar.

**2021**
**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 der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen der KdU für das Jahr 2020 (BBFestV 2020) beteiligt sich der Bund an den Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II im Freistaat Sachsen in einer Höhe von 67,2 % im Jahr 2021 und 68,4 % im Jahr 2022. Enthalten sind eine coronabedingte Entlastung von 25 %, mit der sich der Bund dauerhaft stärker an den KdU beteiligt sowie Erträge aus der Umsetzung des § 19 Abs. 3 SächsAGSGB. In 2021 wurde zudem der flüchtlingsbezogene Anteil berücksichtigt, da dieser um ein weiteres Jahr verlängert wird. Die Bundesbeteiligung an den KdU erhöht sich damit im Jahr 2021 gegenüber dem Planansatz 2020 um 12.154.560 € auf 31.839.200 €. Im Jahr 2022 reduzieren sich die Erträge aufgrund des Wegfalls des flüchtlingsbezogenen Anteils und geringerer Verrechnungsbeträge aus § 19 Abs. 3 SächsAGSGB auf 30.977.400 €.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)**
Geplant werden die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) gemäß § 22 Abs. 1, 7 SGB II 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 01.05.2022. Die Höhe der Aufwendungen wird von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der zu zahlenden Leistungen beeinflusst. Diese wiederum werden vom anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften, den Veränderungen des Regelsatzes und dem Niveau der Mieten und Betriebskosten in der Stadt Chemnitz bestimmt. Infolge der Corona-Pandemie ist ein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungen im Einzelfall zu verzeichnen, wenn auch nicht in dem zunächst prognostizierten Umfang. Aus diesem Grund konnten die Planwerte nicht an die Entwicklung der letzten drei Jahre angepasst werden. Für das 2021 wurde unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren ein Planansatz von 44.850.000 € eingeordnet und bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben. Gegenüber dem Jahr 2020 stellt das eine Reduzierung um 1.688.380 € dar.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 23.369.038 | 21.277.000 | 19.702.689 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 20.379.599 | 19.684.640 | 31.839.200 | 30.977.400 | 30.677.400 | 30.677.400 | 30.677.400 |
| | + 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 | 3.502.794 | 3.781.131 | 3.605.316 | 3.743.970 | 3.711.012 | 3.748.124 | 3.785.604 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.251.430** | **44.742.771** | **55.147.205** | **51.321.370** | **50.988.412** | **51.025.524** | **51.063.004** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.412.148 | 3.838.856 | 3.645.180 | 3.743.970 | 3.711.012 | 3.748.124 | 3.785.604 |
| | + 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 | 40.908.366 | 46.541.380 | 44.852.325 | 44.852.325 | 44.852.325 | 44.852.325 | 44.852.325 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.320.514** | **50.380.236** | **48.497.505** | **48.596.295** | **48.563.337** | **48.600.449** | **48.637.929** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.930.917** | **-5.637.465** | **6.649.700** | **2.725.075** | **2.425.075** | **2.425.075** | **2.425.075** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **2.930.917** | **-5.637.465** | **6.649.700** | **2.725.075** | **2.425.075** | **2.425.075** | **2.425.075** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31220 Eingliederungsleistungen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 53.447 | 8.612 | 41.625 | 17.705 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 11.685 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.091.913 | 1.282.051 | 973.844 | 978.617 | 969.997 | 979.697 | 989.494 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.157.045** | **1.300.663** | **1.030.469** | **1.011.322** | **984.997** | **994.697** | **1.004.494** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 935.286 | 1.065.731 | 973.844 | 978.617 | 969.997 | 979.697 | 989.494 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 54.472 | 0 | 41.625 | 17.705 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 403.136 | 456.487 | 451.050 | 451.050 | 451.050 | 451.050 | 451.050 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.392.894** | **1.522.218** | **1.466.519** | **1.447.372** | **1.421.047** | **1.430.747** | **1.440.544** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-235.849** | **-221.555** | **-436.050** | **-436.050** | **-436.050** | **-436.050** | **-436.050** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 112.868 | 143.700 | 134.793 | 137.792 | 134.183 | 135.847 | 136.230 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-112.868** | **-143.700** | **-134.793** | **-137.792** | **-134.183** | **-135.847** | **-136.230** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-348.717** | **-365.255** | **-570.843** | **-573.842** | **-570.233** | **-571.897** | **-572.280** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3122000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**
In diesem PSK werden auf Basis des Zuwendungsbescheides der SAB Zuschüsse für ein Projekt bei der Jugendberufsagentur Chemnitz in Höhe von 41.625 € im Jahr 2021 und in Höhe von 17.705 € im Jahr 2022 geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31220 Eingliederungsleistungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 72.532 | 8.612 | 41.625 | 17.705 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 27.638 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + 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 | 1.174.016 | 1.282.051 | 973.844 | 978.617 | 969.997 | 979.697 | 989.494 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.274.186** | **1.300.663** | **1.030.469** | **1.011.322** | **984.997** | **994.697** | **1.004.494** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 935.286 | 1.065.731 | 973.844 | 978.617 | 969.997 | 979.697 | 989.494 |
| | + 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 | 54.484 | 0 | 41.625 | 17.705 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 418.890 | 456.487 | 451.050 | 451.050 | 451.050 | 451.050 | 451.050 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.408.659** | **1.522.218** | **1.466.519** | **1.447.372** | **1.421.047** | **1.430.747** | **1.440.544** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-134.473** | **-221.555** | **-436.050** | **-436.050** | **-436.050** | **-436.050** | **-436.050** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31220 Eingliederungsleistungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-134.473** | **-221.555** | **-436.050** | **-436.050** | **-436.050** | **-436.050** | **-436.050** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31230 Einmalige Leistungen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 4.860 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **5.281** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 482 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.093.956 | 1.503.000 | 1.131.500 | 1.131.500 | 1.131.500 | 1.131.500 | 1.131.500 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.094.438** | **1.503.100** | **1.131.600** | **1.131.600** | **1.131.600** | **1.131.500** | **1.131.500** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.089.157** | **-1.502.100** | **-1.130.600** | **-1.130.600** | **-1.130.600** | **-1.130.500** | **-1.130.500** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.089.157** | **-1.502.100** | **-1.130.600** | **-1.130.600** | **-1.130.600** | **-1.130.500** | **-1.130.500** |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**3123000 44612400 Erstausstattung für Wohnungen u. a.**
Die Planung beinhaltet Erstausstattungen von Wohnungen sowie Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt u. a. gemäß § 24 Abs. 3 SGB II. Die Aufwendungen für diesen Bereich sind seit dem Jahr 2018 rückläufig. Diese Entwicklung ist zurückzuführen auf die sinkende Anzahl von Fällen, die aus der Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Leistungsanspruch des SGB XII wechseln. Es wird angenommen, dass die Aufwendungen für den o. g. Bereich wieder den Stand von vor 2015 (800.000 €) erreichen werden. Von 2021 bis einschließlich 2025 wurden aus diesen Gründen Aufwendungen in Höhe von jährlich 848.500 € in Ansatz gebracht. Gegenüber dem Jahr 2020 stellt das eine Reduzierung um 321.500 € dar.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31230 Einmalige Leistungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 5.481 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.481** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 1.097.890 | 1.503.000 | 1.131.500 | 1.131.500 | 1.131.500 | 1.131.500 | 1.131.500 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.097.890** | **1.503.000** | **1.131.500** | **1.131.500** | **1.131.500** | **1.131.500** | **1.131.500** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.092.409** | **-1.502.000** | **-1.130.500** | **-1.130.500** | **-1.130.500** | **-1.130.500** | **-1.130.500** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31230 Einmalige Leistungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.092.409** | **-1.502.000** | **-1.130.500** | **-1.130.500** | **-1.130.500** | **-1.130.500** | **-1.130.500** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.724.938 | 2.027.000 | 1.990.700 | 2.020.200 | 2.020.200 | 2.020.200 | 2.020.200 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.724.938** | **2.027.000** | **1.990.700** | **2.020.200** | **2.020.200** | **2.020.200** | **2.020.200** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.724.938** | **-2.027.000** | **-1.990.700** | **-2.020.200** | **-2.020.200** | **-2.020.200** | **-2.020.200** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.724.938** | **-2.027.000** | **-1.990.700** | **-2.020.200** | **-2.020.200** | **-2.020.200** | **-2.020.200** |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**3126000 44623300 Schulbedarf**
Geplant werden die Aufwendungen für den Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II für alle Schülerinnen und Schüler im Leistungsbezug des SGB II. Auf Basis der aktuellen Zahl an Leistungsempfänger wurde im Jahr 2021 ein Planansatz von 512.700 € eingeordnet und auf diesem Niveau bis einschließlich 2025 fortgeschrieben. Gegenüber dem Jahr 2020 ist das ein Anstieg um 122.700 €. Die höheren Aufwendungen sind auf das Starke-Familien-Gesetz und der damit erfolgten Anhebung der Leistungen für den Schulbedarf von 100 € auf 150 € pro Schuljahr zurückzuführen.

**3126000 44626600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita**
Für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten nach § 28 Abs. 6 SGB II werden Aufwendungen in Höhe von 1.088.000 € in 2021 und in Höhe von 1.117.500 € in 2022 veranschlagt. Die Berechnung der Planansätze erfolgte auf Grundlage der bisherigen Fallzahlen, des Ergebnisses 2019 und der zu erwartenden Steigerungen der Mittagsessenpreise. Des Weiteren wurde berücksichtigt, dass mit dem Starke-Familien-Gesetz der Eigenanteil der Kinder in Höhe von 1 € pro Tag weggefallen ist.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 1.725.774 | 2.027.000 | 1.990.700 | 2.020.200 | 2.020.200 | 2.020.200 | 2.020.200 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.725.774** | **2.027.000** | **1.990.700** | **2.020.200** | **2.020.200** | **2.020.200** | **2.020.200** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.725.774** | **-2.027.000** | **-1.990.700** | **-2.020.200** | **-2.020.200** | **-2.020.200** | **-2.020.200** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.725.774** | **-2.027.000** | **-1.990.700** | **-2.020.200** | **-2.020.200** | **-2.020.200** | **-2.020.200** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.451 | 202.141 | 318.174 | 326.068 | 323.854 | 326.348 | 328.865 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **298.451** | **202.141** | **318.174** | **326.068** | **323.854** | **326.348** | **328.865** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 237.002 | 265.741 | 243.674 | 251.568 | 249.354 | 251.848 | 254.365 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.102.963 | 4.145.538 | 4.215.114 | 4.317.576 | 4.317.576 | 4.317.576 | 4.317.576 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.339.965** | **4.411.279** | **4.458.788** | **4.569.144** | **4.566.930** | **4.569.424** | **4.571.941** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.041.514** | **-4.209.138** | **-4.140.614** | **-4.243.076** | **-4.243.076** | **-4.243.076** | **-4.243.076** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 28.301 | 35.910 | 37.631 | 38.666 | 37.647 | 38.109 | 38.202 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-28.301** | **-35.910** | **-37.631** | **-38.666** | **-37.647** | **-38.109** | **-38.202** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.069.815** | **-4.245.048** | **-4.178.245** | **-4.281.742** | **-4.280.723** | **-4.281.185** | **-4.281.278** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 280.600 | 202.141 | 318.174 | 326.068 | 323.854 | 326.348 | 328.865 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **280.600** | **202.141** | **318.174** | **326.068** | **323.854** | **326.348** | **328.865** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 237.002 | 265.741 | 243.674 | 251.568 | 249.354 | 251.848 | 254.365 |
| | + 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 | 3.996.739 | 4.145.538 | 4.215.114 | 4.317.576 | 4.317.576 | 4.317.576 | 4.317.576 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.233.741** | **4.411.279** | **4.458.788** | **4.569.144** | **4.566.930** | **4.569.424** | **4.571.941** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.953.141** | **-4.209.138** | **-4.140.614** | **-4.243.076** | **-4.243.076** | **-4.243.076** | **-4.243.076** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe | 31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-3.953.141** | **-4.209.138** | **-4.140.614** | **-4.243.076** | **-4.243.076** | **-4.243.076** | **-4.243.076** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | 31310 Hilfen für Asylbewerber |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 1.294.974 | 1.406.696 | 1.465.905 | 1.465.905 | 1.465.905 | 1.465.905 | 1.465.905 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 446.844 | 419.700 | 431.500 | 431.500 | 431.500 | 431.500 | 431.500 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 3.114.722 | 3.474.720 | 2.880.360 | 2.880.360 | 2.880.360 | 2.880.360 | 2.880.360 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.503 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 7.859 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 19.498.461 | 24.311.407 | 19.581.400 | 18.432.100 | 18.432.100 | 18.432.100 | 18.432.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 36.246 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **24.407.129** | **29.627.382** | **24.372.024** | **23.222.724** | **23.222.724** | **23.222.724** | **23.222.724** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.506.628 | 2.791.486 | 2.411.616 | 2.454.223 | 2.433.005 | 2.457.256 | 2.481.748 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 3.819.837 | 4.373.200 | 4.592.932 | 4.420.071 | 4.378.571 | 4.490.571 | 4.460.571 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 103.486 | 32.772 | 38.875 | 37.789 | 36.384 | 3.300 | 3.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 14.947.216 | 17.369.298 | 17.468.535 | 17.051.835 | 17.080.035 | 17.108.235 | 17.139.435 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 257.309 | 213.200 | 248.250 | 248.250 | 239.250 | 239.250 | 239.250 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.638.623** | **24.779.956** | **24.760.208** | **24.212.168** | **24.167.245** | **24.298.612** | **24.324.304** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.768.506** | **4.847.426** | **-388.184** | **-989.444** | **-944.521** | **-1.075.888** | **-1.101.580** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 421.196 | 511.317 | 527.286 | 523.179 | 510.204 | 518.916 | 520.610 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-421.196** | **-511.317** | **-527.286** | **-523.179** | **-510.204** | **-518.916** | **-520.610** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **2.347.310** | **4.336.109** | **-915.470** | **-1.512.623** | **-1.454.725** | **-1.594.804** | **-1.622.190** |

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

**3131000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung der Integration**
Erfasst werden die Zuwendungen des Landes auf Grundlage der SächsKomPauschVO für kommunale Integrationsarbeit und Angebote zur Flüchtlingssozialarbeit. Entsprechend des Bescheides der SAB für das Jahr 2020 werden im Zeitraum 2021 bis 2025 Erträge in Höhe von jährlich 1.465.905 € geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | 31310 Hilfen für Asylbewerber |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**3131000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Es werden die Gebühren für die Unterbringung von Nutzern (Asylbewerber, Geduldete und wohnungslose Migranten) in den kommunal und privat betriebenen Gemeinschaftsunterkünften sowie in den angemieteten Wohnungen (Dezentrales Wohnen I) 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. Von 2021 bis einschließlich 2025 werden Erträge in Höhe von jährlich 2.880.360 € veranschlagt. Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2020 um 594.360 € begründet sich in der weiterhin rückläufigen 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 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Planung erfolgt unter Berücksichtigung gesunkener Zuweisungszahlen und nahezu konstanter Fallzahlen im Leistungsbezug des AsylbLG. Gegenüber dem Jahr 2020 sind die Planzahlen ab dem Jahr 2021 um 200.000 höher. Dies resultiert aus der Einbeziehung von Asylbewerbern mit schwersten Erkrankungen und der Berücksichtigung des Ergebnisses 2019. Für den Zeitraum 2021 bis 2025 werden Erträge von jährlich 1.000.000 € veranschlagt.

**3131000 34812000 Erstattungen vom Land SächsFlüAG, Asylbewerberpauschale**
Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 Abs. 1 SächsFlüAG den Landkreisen und kreisfreien Städten den im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung von Ausländern entstandenen Aufwand in Form einer Pauschale. Seit dem 01.01.2019 erfolgt die Ermittlung der Pauschale mittels eines nachlaufenden Kostenerstattungsverfahrens, verbunden mit einer rückwirkenden Anpassung der Pauschale sowie einem Eigenanteil von 10 %. Maßgeblich für die Höhe der Erstattungspauschale ist die tatsächliche Anzahl der erstattungsfähigen Personen. Mit dem Inkrafttreten der neuen VwV Kostenerstattungen wurden die Nachweispflichten im Rahmen der Kostenerstattung erweitert, was eine Reduzierung der erstattungsfähigen Personen zur Folge hat. Daraus resultierend verringert sich die Erstattungspauschale gegenüber dem Planansatz 2020 im Jahr 2021 um 4.993.713 € auf 18.388.800 € und im Jahr 2022 um 6.143.013 € auf 17.239.500 €.

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

**3131000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Im Planansatz für das Jahr 2021 enthalten sind die Mietaufwendungen für 475 Wohnungen, darunter 100 Wohnungen im Belegungsmanagement sowie die auf Basis der Vorjahre ermittelten durchschnittlichen Betriebskostennachzahlungen. Bedingt durch die steigenden Mieten erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2020 um 490.500 € auf 2.895.500 €. Aufgrund der rückläufigen Anzahl an Asylbewerbern sollen im Laufe des Jahres 2021 25 Wohnungen abgemietet werden. Im Jahr 2022 reduziert sich der Ansatz daher auf 2.720.500 €.

**3131000 42411300 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Geplant werden Wachschutzaufwendungen in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften. Durch die Neuausschreibung der Sicherheitsdienstleistungen im Jahr 2019 konnten die Kosten stabilisiert werden. Ab dem Jahr 2021 werden Aufwendungen in Höhe von 770.000 € veranschlagt.

**3131000 42411400 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Im Planansatz enthalten sind die Bewirtschaftungskosten für Energie und Medienverbrauch wie Strom und Gas in den Gemeinschaftsunterkünften und den angemieteten Wohnungen (inkl. Belegungsmanagement). Auf Basis des Ergebnisses 2019 konnten die Aufwendungen für den Medienverbrauch in den dezentralen Wohnungen reduziert werden. Von 2021 bis einschließlich 2025 wurden jährlich 278.750 € in Ansatz gebracht. Gegenüber 2020 stellt das eine Reduzierung um 281.250 € dar.

**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 gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomPauschVO auf Basis der Beträge aus dem Jahr 2020 geplant. Die Mittel werden u. a. für kommunale Integrationskoordinatoren (86.765 €), Koordinierungsaufgaben von Servicestellen für Sprach- und Integrationsmittler und Gemeindedolmetscherdienste (150.500 €) sowie für niedrigschwellige und ehrenamtlich getragene Initiativen und Mikroprojekte (120.000 €) verwendet. Insgesamt werden im Zeitraum 2021 bis 2025 jährlich 367.985 € veranschlagt.

**3131000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für die Betreibung von Wohnheimen**
In diesem PSK wird der Aufwand aus Verträgen zur Betreibung von privaten Gemeinschaftsunterkünften veranschlagt. Aufgrund von Neuausschreibungen im Jahr 2019 reduzieren sich die Aufwendungen in 2021 gegenüber der Planung 2020 um 218.000 € auf 3.281.800 €. Bei der Berechnung des Planansatzes für das Jahr 2022 wurde vorsorglich ein Preisaufschlag in Höhe von ca. 5 % für das Objekt Chemnitztalstraße 36 a berücksichtigt, da von Preisverhandlungen mit dem Betreiber ausgegangen wird. Zudem werden aufgrund von Tarifsteigerungen höhere Aufwendungen für den Wachdienst in den Heimen Straßburger Straße 3 und Annaberger Straße 231 geplant. Insgesamt wurden für das Jahr 2022 3.340.100 € in Ansatz gebracht. Ab dem Jahr 2023 wird mit einem weiteren Anstieg der Wachdienstkosten um jährlich 3 % gerechnet. Die Aufwendungen erhöhen sich daher bis auf 3.427.700 € im Jahr 2025.

**3131000 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für soziale Betreuung**
Die Aufwendungen umfassen Zuwendungen an freie Träger zur Sicherstellung der sozialen Betreuung von Flüchtlingen im Dezentralen Wohnen (I und II), in Gemeinschaftsunterkünften und im eigenen Wohnraum. Von 2021 bis einschließlich 2025 werden hierfür Aufwendungen von jährlich 1.329.950 € veranschlagt. Bei der Planung wurde die Prognose der zu betreuenden Personen, die bisher durchschnittlich anfallenden Aufwendungen pro Person sowie eine Kostenerhöhung von 2,5 % berücksichtigt. Die Einsparungen gegenüber dem Jahr 2020 sind auf die Umstellung des Ausschreibungsverfahrens auf das Bescheidverfahren mit Verwendungsnachweisprüfung sowie die rückläufige Zahl der Klienten zurückzuführen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | 31310 Hilfen für Asylbewerber |

**3131000 43392110 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt**
Die Aufwendungen umfassen Geldleistungen für den Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen Wohnen I. Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG ist gegenüber der letzten Planung um ca. 20 % angestiegen. Ausgehend von 1.248 Personen wurde für 2021 ein Planansatz von 4.700.000 € ermittelt. Gegenüber dem Jahr 2020 stellt das eine Erhöhung um 1.755.000 € dar. Im Jahr 2022 wird sich die Anzahl der Leistungsberechtigten voraussichtlich auf 1.170 Personen reduzieren, sodass hier niedrigere Aufwendungen in Höhe von 4.500.000 € veranschlagt werden.

**3131000 43392120 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Unterkunftskosten**
Die Aufwendungen umfassen die Kosten für die Unterkunft von Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG, die in kommunalen und privaten Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen Wohnen I untergebracht sind. Der Zuwachs an Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG bewirkt im Jahr 2021 eine Erhöhung des Planansatzes gegenüber 2020 um 900.000 € auf 2.400.000 €. Da in 2022 von einem Rückgang der Leistungsberechtigten ausgegangen wird, wurde der Ansatz in diesem Jahr auf 2.250.000 € reduziert.

**3131000 43392180 § 4 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Krankenhilfe**
Dieses PSK umfasst Leistungen für die ambulante und stationäre Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften und im Dezentralen 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 2021 und im Jahr 2022 auf 910.000 € reduziert und ist damit um 390.000 € niedriger als im Jahr 2020. Für die am Klinikum betriebene internationale Praxis sind im Planansatz 10.000 € für Dolmetscherleistungen und Öffentlichkeitsarbeiten enthalten. Grundlage hierfür bildet die Vereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung, der Landesdirektion Sachen und der Stadt Chemnitz.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | 31310 Hilfen für Asylbewerber |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.465.037 | 1.406.696 | 1.465.905 | 1.465.905 | 1.465.905 | 1.465.905 | 1.465.905 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 459.243 | 419.700 | 431.500 | 431.500 | 431.500 | 431.500 | 431.500 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.104.065 | 3.474.720 | 2.880.360 | 2.880.360 | 2.880.360 | 2.880.360 | 2.880.360 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.763 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 7.859 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.507.244 | 24.311.407 | 19.581.400 | 18.432.100 | 18.432.100 | 18.432.100 | 18.432.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.587.891** | **29.620.382** | **24.367.024** | **23.217.724** | **23.217.724** | **23.217.724** | **23.217.724** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.409.823 | 2.791.486 | 2.411.616 | 2.454.223 | 2.433.005 | 2.457.256 | 2.481.748 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.874.328 | 4.373.200 | 4.592.932 | 4.420.071 | 4.378.571 | 4.490.571 | 4.460.571 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.451.122 | 17.369.298 | 17.468.535 | 17.051.835 | 17.080.035 | 17.108.235 | 17.139.435 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.439 | 213.200 | 248.250 | 248.250 | 239.250 | 239.250 | 239.250 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.972.859** | **24.747.184** | **24.721.333** | **24.174.379** | **24.130.861** | **24.295.312** | **24.321.004** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.615.032** | **4.873.198** | **-354.309** | **-956.655** | **-913.137** | **-1.077.588** | **-1.103.280** |
| 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 | 22.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **22.058** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | 31310 Hilfen für Asylbewerber |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **22.058** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **2.637.090** | **4.873.198** | **-354.309** | **-956.655** | **-913.137** | **-1.077.588** | **-1.103.280** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31410 Eingliederungshilfe nach SGB IX |

Produkterläuterung:
Mit dem Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wurde die bisher im SGB XII verortete Eingliederungshilfe (EHG) für Menschen mit Behinderungen in das SGB XI überführt. Gleichzeitig erfolgt damit eine Trennung der Fachleistungen von existenzsichernden Leistungen wie Lebensunterhalt und Wohnung. Haushaltsseitig wurde diese Änderung durch eine Anpassung der VwV KomHSys begleitet. Die Erträge und Aufwendungen für Fachleistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden nun nicht mehr in der PUG 31131 erfasst, sondern in der hierfür neu angelegten PUG 31410.

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 740.500 | 748.500 | 748.500 | 748.500 | 748.500 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **740.567** | **748.521** | **748.500** | **748.500** | **748.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 953.008 | 983.646 | 974.988 | 984.737 | 994.584 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 1.201 | 476 | 113 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 0 | 0 | 13.701.400 | 13.980.900 | 13.980.900 | 13.980.900 | 13.980.900 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **14.666.309** | **14.975.722** | **14.966.701** | **14.976.337** | **14.986.184** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-13.925.742** | **-14.227.201** | **-14.218.201** | **-14.227.837** | **-14.237.684** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 158.014 | 162.367 | 158.076 | 159.999 | 160.344 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **-158.014** | **-162.367** | **-158.076** | **-159.999** | **-160.344** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-14.083.756** | **-14.389.568** | **-14.376.277** | **-14.387.836** | **-14.398.028** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3141000 43399203 Schulbegleiter Fachkraft / Nichtfachkraft Förderschulen**
Die Schulbegleiter in Förderschulen werden als Leistungen zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 SGB IX gewährt. Aktuell liegen mit 7 Trägern Vereinbarungen nach § 125 SGB IX vor. Bei weiteren Trägern übernimmt das Sozialamt die Vergütung entsprechend den Vereinbarungen des Jugendamtes nach SGB VIII, wenn es sachlich entsprechend der Behinderung des Kindes zuständig ist. Von den aktuell insgesamt 125 Schulbegleitern entfallen ca. 85 % auf die Förderschulen. Im Jahr 2021 wurde ein Planansatz von 2.399.000 € ermittelt. Entsprechend der Entwicklung der Kosten je Kind und Jahr in den vergangenen drei Jahren wurde der Ansatz im Jahr 2022 auf 2.471.000 € erhöht.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31410 Eingliederungshilfe nach SGB IX |

**3141000 43399207 Internat / Wohnheim Schulalter**
Die Kostenübernahme für ein Internat bzw. Wohnheim im Schulalter wird als Leistung zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 SGB IX gewährt. Die Planung erfolgte anhand der aktuellen Fallzahlen. Ausgehend von durchschnittlichen Kosten pro Fall in Höhe von jährlich 41.292,50 € wurde im Jahr 2021 ein Planansatz von 1.445.000 € ermittelt. Es wird davon ausgegangen, dass die jährlichen Fallkosten aufgrund von Kostenverhandlungen nach § 125 SGB IX im Jahr 2022 auf rd. 45.000 € ansteigen werden. Aus diesem Grund werden die veranschlagten Aufwendungen im Jahr 2022 auf 1.575.000 € erhöht.

**3141000 43399314 Heilpäd. Leistungen als Komplexleistungen**
Erfasst werden die Aufwendungen für heilpädagogische Leistungen in Form von Leistungen der Früherkennung und Frühförderung an noch nicht eingeschulten Kindern gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 46 SGB IX i. V. m. FrühV. Aktuell bestehen mit drei Frühförderstellen Vereinbarungen nach § 125 SGB IX. Zudem findet die Landesrahmenvereinbarung Komplexleistung Anwendung. Demnach finanziert die Stadt Chemnitz im Rahmen der Komplexleistungen die heilpädagogische Förderung, während die medizinisch-therapeutischen Leistungen über die Krankenkassen abgedeckt werden. Für das Jahr 2021 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.040.000 € ermittelt. Bei der Berechnung des Planansatzes für das Jahr 2022 wurde eine Steigerung der Personalkosten um 4,4 % und der Sachkosten um 2,0 % berücksichtigt. Daraus resultierend erhöhen sich die veranschlagten Aufwendungen im Jahr 2022 auf 1.080.000 €.

**3141000 43399319 Integration Kita ab 3 Jahre**
Für die heilpädagogischen Leistungen in Kinderkrippen gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 79 SGB IX wurden in den Jahren 2021 bis 2025 Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.800.000 € veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Grundlage der Integrationspauschale (28,57 € pro Betreuungstag), der aktuellen Zahl der Leistungsempfänger und der Zahl der Betreuungstage pro Jahr (250).

**3141000 43399322 Heilpädagogische Kita /Gruppe**
Die heilpädagogischen Leistungen in heilpädagogischen Kindertagesstätten bzw. Gruppen werden gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 79 SGB IX gewährt. Aktuell gibt es vier Einrichtungen in der Stadt Chemnitz mit Vereinbarungen nach § 75 SGB XII bzw. § 125 SGB IX. Unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Kostensatzes (73,17 €), der aktuellen Zahl der Leistungsempfänger und der Zahl der Betreuungstage pro Jahr (250) wurden für 2021 bis 2025 Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.370.000 € eingestellt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31410 Eingliederungshilfe nach SGB IX |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.609 | 0 | 740.500 | 748.500 | 748.500 | 748.500 | 748.500 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.609** | **0** | **740.500** | **748.500** | **748.500** | **748.500** | **748.500** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 953.008 | 983.646 | 974.988 | 984.737 | 994.584 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.167 | 0 | 13.701.400 | 13.980.900 | 13.980.900 | 13.980.900 | 13.980.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **107.167** | **0** | **14.665.108** | **14.975.246** | **14.966.588** | **14.976.337** | **14.986.184** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-105.558** | **0** | **-13.924.608** | **-14.226.746** | **-14.218.088** | **-14.227.837** | **-14.237.684** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | 31410 Eingliederungshilfe nach SGB IX |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-105.558** | **0** | **-13.924.608** | **-14.226.746** | **-14.218.088** | **-14.227.837** | **-14.237.684** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 52.074 | 73.206 | 72.495 | 72.419 | 72.226 | 70.485 | 69.667 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 51.735 | 51.606 | 50.895 | 50.819 | 50.626 | 48.885 | 48.067 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0 | 0 | 1.174.665 | 1.174.665 | 1.174.665 | 1.174.665 | 1.174.665 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.086.289 | 953.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.138.363** | **1.027.057** | **1.247.160** | **1.247.084** | **1.246.891** | **1.245.150** | **1.244.332** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.349.642 | 1.357.916 | 1.443.453 | 1.468.464 | 1.455.826 | 1.470.058 | 1.484.435 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 167.346 | 311.581 | 311.492 | 308.341 | 311.385 | 310.645 | 309.698 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 87.273 | 89.684 | 85.920 | 85.552 | 84.861 | 82.287 | 79.945 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.877 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.945 | 15.231 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.611.084** | **1.779.412** | **1.859.790** | **1.881.282** | **1.870.997** | **1.881.915** | **1.893.003** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-472.721** | **-752.355** | **-612.630** | **-634.198** | **-624.106** | **-636.765** | **-648.671** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | 9.025 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 190.054 | 239.280 | 257.987 | 264.136 | 257.377 | 260.431 | 260.992 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-190.054** | **-230.255** | **-248.962** | **-255.111** | **-248.352** | **-251.406** | **-251.967** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-662.775** | **-982.610** | **-861.592** | **-889.309** | **-872.458** | **-888.171** | **-900.638** |

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

**3153001 31400000 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 2021 und 2022 jeweils 11 T€. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 21 T€.

**3153002 31400000 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 2021 und 2022 jeweils 11 T€. Demgegenüber stehen Aufwendungen für Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von jeweils 21 T€.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**3153001 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei**
Für die Unterbringung der Kinder im Heim werden durch die örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz und andere Gemeinden) und den überörtlichen Sozialhilfeträger (KSV) bei Anwesenheit der volle Pflegesatz und bei Abwesenheit eine Abwesenheitsvergütung gezahlt. Grundlage sind das SGB XII und die Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 01.01.2020. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2021/2022 folgende Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 549.507 € | 2022 | 549.507 € |

**3153002 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei**
Für die Betreuung der Kinder in der Ganztagsbetreuung werden durch die örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz und andere Gemeinden) Pflegekosten gemäß SGB XII und Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 01.01.2020 gezahlt. Die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder. Für die Planung in den Jahren 2020/2021 ergeben sich folgende Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 625.158 € | 2022 | 625.158 € |

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

**3153001 42715100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsleistungen**
Die Aufwendungen für die Verpflegung der Kinder im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche werden gemäß SGB XII, der Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 01.01.2020 sowie den Kosten laut Vertrag jährlich mit 28 T€ veranschlagt. Die Reduzierung in Höhe von 10 T€ gegenüber dem Jahr 2020 basiert auf der Berechnung der Aufwendungen anhand der durchschnittlich anwesenden (nicht der maximalen) Kinderzahl.

**3153002 42715100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsleistungen**
Die Aufwendungen für die Verpflegung der Kinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern werden gemäß SGB XII, der Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 01.01.2020 sowie den Kosten laut Vertrag jährlich mit 64 T€ veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 136.390 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.174.665 | 1.174.665 | 1.174.665 | 1.174.665 | 1.174.665 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.094.361 | 953.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.230.751** | **975.451** | **1.196.265** | **1.196.265** | **1.196.265** | **1.196.265** | **1.196.265** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.347.434 | 1.398.916 | 1.443.453 | 1.468.464 | 1.455.826 | 1.470.058 | 1.484.435 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 169.096 | 311.581 | 311.492 | 308.341 | 311.385 | 310.645 | 309.698 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.081 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.197 | 15.231 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 | 15.925 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.523.808** | **1.730.728** | **1.773.870** | **1.795.730** | **1.786.136** | **1.799.628** | **1.813.058** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-293.057** | **-755.277** | **-577.605** | **-599.465** | **-589.871** | **-603.363** | **-616.793** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.063** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-7.063** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-300.120** | **-755.277** | **-577.605** | **-599.465** | **-589.871** | **-603.363** | **-616.793** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-3.322** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3153001002018 GMH Terra Nova Campus - Heim, Hochbaumaßnahme Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 2.533.596 | 2.533.596 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623.803 | 1.623.803 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.863 | 71.863 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695.666 | 1.695.666 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-3.741** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **837.930** | **837.930** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte * | 139.566 | 149.143 | 167.816 | 167.816 | 167.816 | 167.816 | 167.816 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.575 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **190.629** | **183.395** | **198.668** | **198.668** | **198.668** | **198.668** | **198.668** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 71.149 | 86.466 | 62.740 | 61.402 | 58.057 | 44.622 | 44.611 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 351.131 | 395.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **422.281** | **481.466** | **762.740** | **761.402** | **758.057** | **744.622** | **744.611** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-231.652** | **-298.071** | **-564.072** | **-562.734** | **-559.389** | **-545.954** | **-545.943** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-231.652** | **-298.071** | **-564.072** | **-562.734** | **-559.389** | **-545.954** | **-545.943** |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**3154000 33211130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Geplant werden die Erträge aus Benutzungsgebühren für die Unterbringung von wohnungslosen Menschen gemäß § 1 Abs. 1 a.) und c.) der Unterbringungssatzung (B-139/2017) im Wohnprojekt und der Übernachtungsstätte Heinrich-Schütz-Straße 84. Für den Zeitraum 2021 bis 2025 wurden jährlich 160.616 € in Ansatz gebracht.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3154000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**
Geplant werden die Aufwendungen für die wirtschaftliche Betreibung des Objektes Heinrich-Schütz-Straße 84 auf Grundlage des Vertrages zur Übertragung und Betreibung eines Wohnprojektes für Wohnungslose in freier Trägerschaft. Mit der Änderung des Vertrages zum 01.01.2020 wurde die Erbringung von sozialen Dienstleistungen in den Angebotskatalog aufgenommen. Damit gehen höhere Personal- und Sicherheitsdienstkosten einher. Weiterhin berücksichtigt wurden unvorhersehbare Ereignisse (z. B. Kapazitätserweiterungen bei besonderen Infektionsschutzauflagen), eine Erhöhung der Mietkosten aufgrund von im Jahr 2020 durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen und die Einführung eines elektronischen Vorgangbearbeitungssystems zur bedarfsgerechten Anpassung der sozialen Arbeit. Für den Zeitraum 2021 bis 2025 wurden Aufwendungen in Höhe von jährlich 700.000 € veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 137.457 | 149.143 | 167.816 | 167.816 | 167.816 | 167.816 | 167.816 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **138.092** | **152.543** | **167.816** | **167.816** | **167.816** | **167.816** | **167.816** |
| 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 | 352.099 | 395.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **352.099** | **395.000** | **700.000** | **700.000** | **700.000** | **700.000** | **700.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-214.007** | **-242.457** | **-532.184** | **-532.184** | **-532.184** | **-532.184** | **-532.184** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-214.007** | **-242.457** | **-532.184** | **-532.184** | **-532.184** | **-532.184** | **-532.184** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

Produkterläuterung:
Mit der Änderung der VwV KomHSys zum 01.01.2020 wurde festgelegt, dass die Aufwendungen und Erträge für die Unterbringung von Spätaussiedlern und Kontingentflüchtlingen gesondert in der PUG 31550 zu erfassen sind. Grundsätzlich hält die Stadt Chemnitz für den genannten Personenkreis keine seperaten Wohnräume vor. Die Aufwendungen und Erträge für die Unterbringung von Asylbewerbern werden ganzheitlich in der PUG 31310 erfasst. Entsprechend der o. g. Festsetzung werden nun aber die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern und Kontingentflüchtlingen anfallenden Erträge und Aufwendungen aus der PUG 31310 herausgelöst und gesondert in der neuen PUG 31550 dargestellt.

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 96.130 | 96.130 | 96.130 | 96.130 | 96.130 |
| | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| | + 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **182.530** | **182.530** | **182.530** | **182.530** | **182.530** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **187.200** | **187.200** | **187.200** | **187.200** | **187.200** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 96.130 | 96.130 | 96.130 | 96.130 | 96.130 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **182.530** | **182.530** | **182.530** | **182.530** | **182.530** |
| 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 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **187.200** | **187.200** | **187.200** | **187.200** | **187.200** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe | 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** | **-4.670** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 639.985 | 514.738 | 547.182 | 427.060 | 391.446 | 349.129 | 315.000 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 173.630 | 83.456 | 142.240 | 112.060 | 76.446 | 34.129 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 827.832 | 830.706 | 829.422 | 829.422 | 829.422 | 829.422 | 829.422 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 224.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.761.754** | **1.345.444** | **1.376.604** | **1.256.482** | **1.220.868** | **1.178.551** | **1.144.422** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 205.018 | 246.192 | 138.125 | 122.911 | 121.829 | 123.046 | 124.278 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 789 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 630 | 0 | 788 | 730 | 607 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.588.077 | 3.796.791 | 3.602.721 | 3.527.111 | 3.484.621 | 3.431.524 | 3.397.395 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 570 | 80 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.795.605** | **4.043.563** | **3.743.109** | **3.652.227** | **3.608.532** | **3.556.045** | **3.523.148** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.033.851** | **-2.698.119** | **-2.366.505** | **-2.395.745** | **-2.387.664** | **-2.377.494** | **-2.378.726** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 26.422 | 33.942 | 33.370 | 25.744 | 25.055 | 25.353 | 25.386 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-26.422** | **-33.942** | **-33.370** | **-25.744** | **-25.055** | **-25.353** | **-25.386** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.060.273** | **-2.732.061** | **-2.399.875** | **-2.421.489** | **-2.412.719** | **-2.402.847** | **-2.404.112** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 564.374 | 431.282 | 404.942 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| | + 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 | 827.832 | 830.706 | 829.422 | 829.422 | 829.422 | 829.422 | 829.422 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.464.658** | **1.261.988** | **1.234.364** | **1.144.422** | **1.144.422** | **1.144.422** | **1.144.422** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 205.018 | 246.192 | 138.125 | 122.911 | 121.829 | 123.046 | 124.278 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 789 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.353.208 | 3.679.684 | 3.427.561 | 3.382.130 | 3.375.130 | 3.375.130 | 3.375.130 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570 | 80 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.559.585** | **3.926.456** | **3.567.161** | **3.506.516** | **3.498.434** | **3.499.651** | **3.500.883** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.094.927** | **-2.664.468** | **-2.332.797** | **-2.362.094** | **-2.354.012** | **-2.355.229** | **-2.356.461** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 265.871 | 177.700 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 |
| | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **265.871** | **177.700** | **289.800** | **289.800** | **289.800** | **289.800** | **289.800** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**
Produktbereich 33 Soziale Hilfen
Produktgruppe
Produktuntergruppe

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.917 | 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 | 144.304 | 177.700 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **147.221** | **177.700** | **289.800** | **289.800** | **289.800** | **289.800** | **289.800** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **118.650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.976.277** | **-2.664.468** | **-2.332.797** | **-2.362.094** | **-2.354.012** | **-2.355.229** | **-2.356.461** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktuntergruppe | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 639.985 | 514.738 | 547.182 | 427.060 | 391.446 | 349.129 | 315.000 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 173.630 | 83.456 | 142.240 | 112.060 | 76.446 | 34.129 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 827.832 | 830.706 | 829.422 | 829.422 | 829.422 | 829.422 | 829.422 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 224.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.761.754** | **1.345.444** | **1.376.604** | **1.256.482** | **1.220.868** | **1.178.551** | **1.144.422** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 205.018 | 246.192 | 138.125 | 122.911 | 121.829 | 123.046 | 124.278 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 789 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 630 | 0 | 788 | 730 | 607 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 3.588.077 | 3.796.791 | 3.602.721 | 3.527.111 | 3.484.621 | 3.431.524 | 3.397.395 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 570 | 80 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.795.605** | **4.043.563** | **3.743.109** | **3.652.227** | **3.608.532** | **3.556.045** | **3.523.148** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.033.851** | **-2.698.119** | **-2.366.505** | **-2.395.745** | **-2.387.664** | **-2.377.494** | **-2.378.726** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 26.422 | 33.942 | 33.370 | 25.744 | 25.055 | 25.353 | 25.386 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-26.422** | **-33.942** | **-33.370** | **-25.744** | **-25.055** | **-25.353** | **-25.386** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.060.273** | **-2.732.061** | **-2.399.875** | **-2.421.489** | **-2.412.719** | **-2.402.847** | **-2.404.112** |

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

**3311000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Erfasst werden die Zuwendungen des Landes auf Grundlage der SächsKomPauschVO für das kommunale Pflegebudget, die Pflegekoordination und das kommunale Ehrenamt. Ausgehend vom Bescheid der SAB für das Jahr 2020 werden von 2021 bis 2025 Erträge in Höhe von jährlich 315.000 € eingeplant.

**3311000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Geplant werden die Zuwendungen des Landes für das ESF-Einzelvorhaben „SELfMADe – Kompetenztraining für Langzeitarbeitslose“. Auf Grundlage des Bescheides der SAB vom 15.11.2018 werden im Jahr 2021 Erträge in Höhe von 89.942 € geplant. Der Bewilligungszeitraum für das Fördervorhaben endet zum 28.02.2021.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 auf Grundlage des SGB XII, der Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit - FRL-JSG gemäß B-140/2017 und der DA 2001 gezahlt. Ab dem Jahr 2021 ist die Höhe der geplanten Zuschüsse rückläufig. In 2021 wurden 2.488.893 € eingeordnet, die damit um 136.500 € unter dem Planansatz 2020 liegen. Für das Jahr 2022 sind 2.434.893 € eingestellt worden. Für den Zeitraum 2023 bis 2025 werden geringer Zuschüsse in Höhe von 2.427.893 € geplant.

**3311000 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für ESF- Projekte**
Für das ESF-Einzelvorhaben „Gemeinwesenkoordination Süd“ werden im Jahr 2021 auf Grundlage des Bescheides der SAB vom 14.06.2019 Zuwendungen in Höhe von 31.431 € gewährt. Der Bewilligungszeitraum für das Fördervorhaben endet am 31.07.2021.

**3311000 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weiterleitung FÖM zur Förderung Ehrenamt**
Die vom Freistaat Sachsen auf Grundlage der SächsKomPauschVO erhaltenen Zuwendungen zur Förderung des Ehrenamtes werden in Höhe von 100 % an die freien Träger für soziale Projekte im ehrenamtlichen Bereich weitergeleitet. Ausgehend vom Zuwendungsbescheid der SAB für das Jahr 2020 werden von 2021 bis 2025 jährlich 200.000 € veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktuntergruppe | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 564.374 | 431.282 | 404.942 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| | + 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 | 827.832 | 830.706 | 829.422 | 829.422 | 829.422 | 829.422 | 829.422 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.464.658** | **1.261.988** | **1.234.364** | **1.144.422** | **1.144.422** | **1.144.422** | **1.144.422** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 205.018 | 246.192 | 138.125 | 122.911 | 121.829 | 123.046 | 124.278 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 789 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.353.208 | 3.679.684 | 3.427.561 | 3.382.130 | 3.375.130 | 3.375.130 | 3.375.130 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570 | 80 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.559.585** | **3.926.456** | **3.567.161** | **3.506.516** | **3.498.434** | **3.499.651** | **3.500.883** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.094.927** | **-2.664.468** | **-2.332.797** | **-2.362.094** | **-2.354.012** | **-2.355.229** | **-2.356.461** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 265.871 | 177.700 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 |
| | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **265.871** | **177.700** | **289.800** | **289.800** | **289.800** | **289.800** | **289.800** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.917 | 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 | 144.304 | 177.700 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **147.221** | **177.700** | **289.800** | **289.800** | **289.800** | **289.800** | **289.800** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **118.650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.976.277** | **-2.664.468** | **-2.332.797** | **-2.362.094** | **-2.354.012** | **-2.355.229** | **-2.356.461** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktuntergruppe | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3311000002001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Verwendung von investiven FÖM** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.684** |
| **3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investprogramm "Lieblingsplätze für alle" *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 270.414 | 0 | 177.700 | 289.800 | 0 | 289.800 | 0 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 1.101.727 | 2.550.727 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 270.414 | 0 | 177.700 | 289.800 | 0 | 289.800 | 0 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 1.101.727 | 2.550.727 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 144.304 | 101.775 | 177.700 | 289.800 | 0 | 289.800 | 0 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 935.280 | 2.384.280 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 144.304 | 101.775 | 177.700 | 289.800 | 0 | 289.800 | 0 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 935.280 | 2.384.280 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **126.109** | **-101.775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166.447** | **166.447** |

**3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investprogramm "Lieblingsplätze für alle" ***

Für die Jahre 2021 bis 2025 werden aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen "Lieblingsplätze für alle" investive Zuschüsse in Höhe von jährlich 289.800 € (100 %) an die jeweiligen Empfänger weitergereicht.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 72 | 72 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 1.959.032 | 1.103.700 | 1.330.200 | 1.650.200 | 1.650.200 | 1.650.200 | 1.650.200 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.550 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.418.813 | 8.831.010 | 8.667.000 | 8.677.000 | 8.677.000 | 8.677.000 | 8.677.000 |
| | + 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 | 788 | 250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **9.381.256** | **9.937.032** | **10.001.021** | **10.330.950** | **10.330.950** | **10.330.950** | **10.330.950** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.163.095 | 2.222.998 | 2.011.846 | 2.112.008 | 2.098.031 | 2.118.935 | 2.140.051 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.385 | 7.600 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | 9.835 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 71.059 | 29.042 | 28.861 | 28.114 | 27.965 | 7.655 | 7.655 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.469.090 | 13.469.800 | 13.558.200 | 13.575.200 | 13.575.200 | 13.575.200 | 13.575.200 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 708.024 | 405.830 | 488.125 | 608.125 | 608.125 | 608.125 | 608.125 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.418.654** | **16.135.270** | **16.096.867** | **16.333.282** | **16.319.156** | **16.319.750** | **16.340.866** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.037.398** | **-6.198.238** | **-6.095.846** | **-6.002.332** | **-5.988.206** | **-5.988.800** | **-6.009.916** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 271.229 | 323.963 | 355.884 | 366.638 | 357.034 | 361.353 | 362.060 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-271.229** | **-323.963** | **-355.884** | **-366.638** | **-357.034** | **-361.353** | **-362.060** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-5.308.627** | **-6.522.201** | **-6.451.730** | **-6.368.970** | **-6.345.240** | **-6.350.153** | **-6.371.976** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.926.111 | 1.103.700 | 1.330.200 | 1.650.200 | 1.650.200 | 1.650.200 | 1.650.200 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.560 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.428.825 | 8.831.010 | 8.667.000 | 8.677.000 | 8.677.000 | 8.677.000 | 8.677.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.357.496** | **9.936.960** | **9.999.950** | **10.329.950** | **10.329.950** | **10.329.950** | **10.329.950** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.069.296 | 2.222.998 | 2.011.846 | 2.112.008 | 2.098.031 | 2.118.935 | 2.140.051 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.385 | 7.600 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | 9.835 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.469.782 | 13.469.800 | 13.558.200 | 13.575.200 | 13.575.200 | 13.575.200 | 13.575.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 690.408 | 405.830 | 488.125 | 608.125 | 608.125 | 608.125 | 608.125 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.236.870** | **16.106.228** | **16.068.006** | **16.305.168** | **16.291.191** | **16.312.095** | **16.333.211** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.879.375** | **-6.169.268** | **-6.068.056** | **-5.975.218** | **-5.961.241** | **-5.982.145** | **-6.003.261** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**
Produktbereich 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe
Produktuntergruppe

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-4.879.375** | **-6.169.268** | **-6.068.056** | **-5.975.218** | **-5.961.241** | **-5.982.145** | **-6.003.261** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 341 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktuntergruppe | 34110 Unterhaltsvorschussleistungen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 1.931.401 | 1.091.500 | 1.310.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 7.418.813 | 8.831.010 | 8.667.000 | 8.677.000 | 8.677.000 | 8.677.000 | 8.677.000 |
| | + 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 | 788 | 250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **9.351.003** | **9.922.760** | **9.978.250** | **10.308.250** | **10.308.250** | **10.308.250** | **10.308.250** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.223.716 | 1.223.504 | 1.069.535 | 1.121.968 | 1.113.527 | 1.124.638 | 1.135.860 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.038 | 5.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 68.823 | 28.310 | 27.810 | 27.810 | 27.810 | 7.500 | 7.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 10.686.586 | 12.700.800 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 705.490 | 402.000 | 484.625 | 604.625 | 604.625 | 604.625 | 604.625 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12.690.653** | **14.359.614** | **14.089.570** | **14.262.003** | **14.253.562** | **14.244.363** | **14.255.585** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.339.650** | **-4.436.854** | **-4.111.320** | **-3.953.753** | **-3.945.312** | **-3.936.113** | **-3.947.335** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 141.242 | 174.958 | 182.601 | 188.100 | 183.160 | 185.384 | 185.773 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-141.242** | **-174.958** | **-182.601** | **-188.100** | **-183.160** | **-185.384** | **-185.773** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-3.480.892** | **-4.611.812** | **-4.293.921** | **-4.141.853** | **-4.128.472** | **-4.121.497** | **-4.133.108** |

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**3411000 34811000 Erstattungen vom Land**
Das PSK beinhaltet die Rückerstattungen der anteiligen Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) von Bund (40 %) und Land (30 %). Der Wert ergibt sich aus den Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss (PSK 3411000.43399800) abzüglich der Ersatz- und Rückzahlungspflicht und den Erstattungen.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3411000 43399800 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**
Das PSK beinhaltet die Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss an Berechtigte. In Anbetracht der Bevölkerungsentwicklung 2019/2020 wird bei der Planung 2021 von der Berücksichtigung eines Einwohnerzuwachses von 5 % abgesehen. Für das Jahr 2022 wurde eine Abmilderung der Folgewirkungen der Corona-Pandemie in der Planung unterstellt. Darüber hinaus wurde sowohl für 2021 als auch für 2022 jeweils eine Erhöhung des Mindestunterhaltes berücksichtigt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 341 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktuntergruppe | 34110 Unterhaltsvorschussleistungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.911.802 | 1.091.500 | 1.310.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| | + 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 | 7.428.825 | 8.831.010 | 8.667.000 | 8.677.000 | 8.677.000 | 8.677.000 | 8.677.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.340.627** | **9.922.760** | **9.977.250** | **10.307.250** | **10.307.250** | **10.307.250** | **10.307.250** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.173.815 | 1.223.504 | 1.069.535 | 1.121.968 | 1.113.527 | 1.124.638 | 1.135.860 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.038 | 5.000 | 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 | 10.707.551 | 12.700.800 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 687.991 | 402.000 | 484.625 | 604.625 | 604.625 | 604.625 | 604.625 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.575.395** | **14.331.304** | **14.061.760** | **14.234.193** | **14.225.752** | **14.236.863** | **14.248.085** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.234.769** | **-4.408.544** | **-4.084.510** | **-3.926.943** | **-3.918.502** | **-3.929.613** | **-3.940.835** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 341 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktuntergruppe | 34110 Unterhaltsvorschussleistungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-3.234.769** | **-4.408.544** | **-4.084.510** | **-3.926.943** | **-3.918.502** | **-3.929.613** | **-3.940.835** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 343 Betreuungsleistungen |
| Produktuntergruppe | 34310 Betreuungsleistungen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 2.550 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.550** | **2.000** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 537.369 | 513.669 | 478.157 | 489.500 | 486.943 | 491.786 | 496.680 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.348 | 2.100 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 967 | 659 | 748 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.484 | 3.780 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **542.167** | **520.208** | **484.090** | **494.834** | **492.128** | **496.971** | **501.865** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-539.617** | **-518.208** | **-481.590** | **-492.334** | **-489.628** | **-494.471** | **-499.365** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 63.836 | 64.406 | 82.963 | 85.154 | 82.941 | 83.944 | 84.108 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-63.836** | **-64.406** | **-82.963** | **-85.154** | **-82.941** | **-83.944** | **-84.108** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-603.453** | **-582.614** | **-564.553** | **-577.488** | **-572.569** | **-578.415** | **-583.473** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 343 Betreuungsleistungen |
| Produktuntergruppe | 34310 Betreuungsleistungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 2.560 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.560** | **2.000** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 493.470 | 513.669 | 478.157 | 489.500 | 486.943 | 491.786 | 496.680 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.348 | 2.100 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| | + 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 | 2.367 | 3.780 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **497.185** | **519.549** | **483.342** | **494.685** | **492.128** | **496.971** | **501.865** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-494.625** | **-517.549** | **-480.842** | **-492.185** | **-489.628** | **-494.471** | **-499.365** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 343 Betreuungsleistungen |
| Produktuntergruppe | 34310 Betreuungsleistungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-494.625** | **-517.549** | **-480.842** | **-492.185** | **-489.628** | **-494.471** | **-499.365** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |
| Produktuntergruppe | 34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 78.042 | 63.000 | 101.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **78.302** | **63.000** | **101.600** | **103.600** | **103.600** | **103.600** | **103.600** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-78.302** | **-62.800** | **-101.400** | **-103.400** | **-103.400** | **-103.400** | **-103.400** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-78.302** | **-62.800** | **-101.400** | **-103.400** | **-103.400** | **-103.400** | **-103.400** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |
| Produktuntergruppe | 34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 75 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.088 | 63.000 | 101.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.088** | **63.000** | **101.600** | **103.600** | **103.600** | **103.600** | **103.600** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-74.013** | **-62.800** | **-101.400** | **-103.400** | **-103.400** | **-103.400** | **-103.400** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |
| Produktuntergruppe | 34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-74.013** | **-62.800** | **-101.400** | **-103.400** | **-103.400** | **-103.400** | **-103.400** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |
| Produktuntergruppe | 34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 72 | 72 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 27.631 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **27.704** | **12.072** | **20.071** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 402.010 | 485.825 | 464.154 | 500.540 | 497.561 | 502.511 | 507.511 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 500 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.010 | 73 | 303 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 704.462 | 706.000 | 956.600 | 971.600 | 971.600 | 971.600 | 971.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.107.532** | **1.192.448** | **1.421.607** | **1.472.845** | **1.469.866** | **1.474.816** | **1.479.816** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.079.828** | **-1.180.376** | **-1.401.536** | **-1.452.845** | **-1.449.866** | **-1.454.816** | **-1.459.816** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 66.151 | 84.599 | 90.320 | 93.384 | 90.933 | 92.025 | 92.179 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-66.151** | **-84.599** | **-90.320** | **-93.384** | **-90.933** | **-92.025** | **-92.179** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.145.979** | **-1.264.975** | **-1.491.856** | **-1.546.229** | **-1.540.799** | **-1.546.841** | **-1.551.995** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |
| Produktuntergruppe | 34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 14.234 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.234** | **12.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 402.010 | 485.825 | 464.154 | 500.540 | 497.561 | 502.511 | 507.511 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 500 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 688.142 | 706.000 | 956.600 | 971.600 | 971.600 | 971.600 | 971.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.090.202** | **1.192.375** | **1.421.304** | **1.472.690** | **1.469.711** | **1.474.661** | **1.479.661** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.075.969** | **-1.180.375** | **-1.401.304** | **-1.452.690** | **-1.449.711** | **-1.454.661** | **-1.459.661** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |
| Produktuntergruppe | 34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.075.969** | **-1.180.375** | **-1.401.304** | **-1.452.690** | **-1.449.711** | **-1.454.661** | **-1.459.661** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 14.151 | 6.027 | 864 | 864 | 764 | 502 | 462 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 14.151 | 6.027 | 864 | 864 | 764 | 502 | 462 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 742 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284 | 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 | 78.490 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **99.268** | **102.227** | **97.164** | **97.164** | **97.064** | **96.802** | **96.762** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.757.334 | 3.935.510 | 3.733.134 | 3.801.280 | 3.773.394 | 3.810.854 | 3.848.690 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 247 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 432.304 | 577.300 | 636.900 | 554.801 | 540.501 | 544.501 | 540.501 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 81.279 | 83.529 | 97.663 | 56.733 | 51.886 | 41.598 | 29.096 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 35.161.167 | 37.288.458 | 40.798.762 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 343.066 | 449.034 | 493.779 | 436.897 | 333.397 | 266.397 | 333.397 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **39.775.398** | **42.334.231** | **45.760.638** | **48.452.713** | **48.302.180** | **48.266.352** | **48.354.686** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-39.676.130** | **-42.232.004** | **-45.663.474** | **-48.355.549** | **-48.205.116** | **-48.169.550** | **-48.257.924** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.353.031 | 1.730.665 | 1.723.707 | 1.791.358 | 1.761.339 | 1.777.919 | 1.795.969 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.353.031** | **-1.730.665** | **-1.723.707** | **-1.791.358** | **-1.761.339** | **-1.777.919** | **-1.795.969** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-41.029.162** | **-43.962.669** | **-47.387.181** | **-50.146.907** | **-49.966.455** | **-49.947.469** | **-50.053.893** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 484 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 277 | 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 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.961** | **6.200** | **6.300** | **6.300** | **6.300** | **6.300** | **6.300** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.680.902 | 3.935.510 | 3.733.134 | 3.801.280 | 3.773.394 | 3.810.854 | 3.848.690 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 234 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 443.852 | 577.300 | 636.900 | 554.801 | 540.501 | 544.501 | 540.501 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.161.101 | 37.288.458 | 40.798.762 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.896 | 449.034 | 493.779 | 436.897 | 333.397 | 266.397 | 333.397 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.519.985** | **42.250.702** | **45.662.975** | **48.395.980** | **48.250.294** | **48.224.754** | **48.325.590** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-39.513.023** | **-42.244.502** | **-45.656.675** | **-48.389.680** | **-48.243.994** | **-48.218.454** | **-48.319.290** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 27.844 | 37.000 | 36.950 | 18.450 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.266 | 27.450 | 39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **46.110** | **64.450** | **76.250** | **18.450** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-46.110** | **-64.450** | **-76.250** | **-18.450** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-39.559.134** | **-42.308.952** | **-45.732.925** | **-48.408.130** | **-48.243.994** | **-48.218.454** | **-48.319.290** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35140 Sonstige soziale Angelegenheiten; Sozialumlage |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 35.159.005 | 37.283.458 | 40.798.762 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **35.159.005** | **37.283.458** | **40.798.762** | **43.602.602** | **43.602.602** | **43.602.602** | **43.602.602** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-35.159.005** | **-37.283.458** | **-40.798.762** | **-43.602.602** | **-43.602.602** | **-43.602.602** | **-43.602.602** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 842.992 | 1.079.744 | 1.049.822 | 1.105.841 | 1.095.480 | 1.106.017 | 1.120.858 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-842.992** | **-1.079.744** | **-1.049.822** | **-1.105.841** | **-1.095.480** | **-1.106.017** | **-1.120.858** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-36.001.997** | **-38.363.202** | **-41.848.584** | **-44.708.443** | **-44.698.082** | **-44.708.619** | **-44.723.460** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG**
Die Berechnungen für die Jahre 2021 und 2022 basieren auf der Planung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) zur Haushaltssatzung 2021 in Form des zum Verbandsausschuss vom 08.09.2020 vorliegenden Planungsstandes und der 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. Der Planansatz für die Sozialumlage für das Jahr 2021 beträgt 40.798.762 €. Gegenüber 2020 ist das eine Erhöhung um 3.515.304 €. Für das Jahr 2022 beinhaltet die städtische Planung einen Planansatz von 43.602.602 €. Das entspricht gegenüber dem Jahr 2020 einer Erhöhung um 6.319.144 €. Der Ansatz wird auf dem Niveau des Jahres 2022 bis 2025 fortgeschrieben.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35140 Sonstige soziale Angelegenheiten; Sozialumlage |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.159.005 | 37.283.458 | 40.798.762 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 | 43.602.602 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.159.005** | **37.283.458** | **40.798.762** | **43.602.602** | **43.602.602** | **43.602.602** | **43.602.602** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-35.159.005** | **-37.283.458** | **-40.798.762** | **-43.602.602** | **-43.602.602** | **-43.602.602** | **-43.602.602** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35140 Sonstige soziale Angelegenheiten; Sozialumlage |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-35.159.005** | **-37.283.458** | **-40.798.762** | **-43.602.602** | **-43.602.602** | **-43.602.602** | **-43.602.602** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | -100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **-27** | **273** | **373** | **373** | **373** | **373** | **371** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.330.965 | 1.448.062 | 1.282.740 | 1.329.230 | 1.320.157 | 1.333.308 | 1.346.593 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 614 | 2.300 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 245 | 153 | 308 | 241 | 156 | 156 | 153 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 299 | 200 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.332.124** | **1.450.715** | **1.284.278** | **1.330.701** | **1.321.543** | **1.334.694** | **1.347.976** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.332.151** | **-1.450.442** | **-1.283.905** | **-1.330.328** | **-1.321.170** | **-1.334.321** | **-1.347.605** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 171.092 | 230.456 | 226.006 | 232.407 | 226.304 | 229.040 | 229.478 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-171.092** | **-230.456** | **-226.006** | **-232.407** | **-226.304** | **-229.040** | **-229.478** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.503.243** | **-1.680.898** | **-1.509.911** | **-1.562.735** | **-1.547.474** | **-1.563.361** | **-1.577.083** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **200** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.300.304 | 1.448.062 | 1.282.740 | 1.329.230 | 1.320.157 | 1.333.308 | 1.346.593 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 614 | 2.300 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| | + 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 | 299 | 200 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.301.217** | **1.450.562** | **1.283.970** | **1.330.460** | **1.321.387** | **1.334.538** | **1.347.823** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.301.217** | **-1.450.362** | **-1.283.670** | **-1.330.160** | **-1.321.087** | **-1.334.238** | **-1.347.523** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.301.217** | **-1.450.362** | **-1.283.670** | **-1.330.160** | **-1.321.087** | **-1.334.238** | **-1.347.523** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35161 Ausbildungsförderung nach BAföG |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 489 | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.089** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 222.266 | 178.935 | 146.240 | 153.119 | 152.457 | 153.982 | 155.520 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 100 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.612 | 760 | 760 | 760 | 760 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **223.978** | **179.845** | **147.720** | **154.599** | **153.937** | **154.702** | **156.240** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-222.889** | **-179.545** | **-147.420** | **-154.299** | **-153.637** | **-154.402** | **-155.940** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 22.284 | 26.340 | 27.290 | 28.104 | 27.374 | 27.703 | 27.752 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-22.284** | **-26.340** | **-27.290** | **-28.104** | **-27.374** | **-27.703** | **-27.752** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-245.173** | **-205.885** | **-174.710** | **-182.403** | **-181.011** | **-182.105** | **-183.692** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35161 Ausbildungsförderung nach BAföG |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 217 | 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 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **817** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 176.495 | 178.935 | 146.240 | 153.119 | 152.457 | 153.982 | 155.520 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 100 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | + 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 | 100 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **176.594** | **179.085** | **146.960** | **153.839** | **153.177** | **154.702** | **156.240** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-175.777** | **-178.785** | **-146.660** | **-153.539** | **-152.877** | **-154.402** | **-155.940** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35161 Ausbildungsförderung nach BAföG |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-175.777** | **-178.785** | **-146.660** | **-153.539** | **-152.877** | **-154.402** | **-155.940** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 91.561 | 88.835 | 81.244 | 81.022 | 80.308 | 81.111 | 81.922 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 100 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **91.561** | **88.985** | **81.699** | **81.477** | **80.763** | **81.566** | **82.377** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-91.561** | **-88.985** | **-81.699** | **-81.477** | **-80.763** | **-81.566** | **-82.377** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 12.367 | 15.269 | 16.208 | 16.588 | 16.144 | 16.337 | 16.359 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-12.367** | **-15.269** | **-16.208** | **-16.588** | **-16.144** | **-16.337** | **-16.359** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-103.928** | **-104.254** | **-97.907** | **-98.065** | **-96.907** | **-97.903** | **-98.736** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 91.561 | 88.835 | 81.244 | 81.022 | 80.308 | 81.111 | 81.922 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 100 | 380 | 380 | 380 | 380 | 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 | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **91.561** | **88.985** | **81.699** | **81.477** | **80.763** | **81.566** | **82.377** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-91.561** | **-88.985** | **-81.699** | **-81.477** | **-80.763** | **-81.566** | **-82.377** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-91.561** | **-88.985** | **-81.699** | **-81.477** | **-80.763** | **-81.566** | **-82.377** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 14.078 | 5.954 | 791 | 791 | 691 | 429 | 391 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 14.078 | 5.954 | 791 | 791 | 691 | 429 | 391 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284 | 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 | 77.990 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **98.206** | **101.654** | **96.491** | **96.491** | **96.391** | **96.129** | **96.091** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.112.542 | 2.219.678 | 2.222.910 | 2.237.909 | 2.220.472 | 2.242.453 | 2.264.655 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 247 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 431.690 | 574.800 | 635.095 | 552.996 | 538.696 | 542.696 | 538.696 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 79.421 | 82.616 | 96.595 | 55.732 | 50.970 | 41.442 | 28.943 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.162 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 342.667 | 448.734 | 493.179 | 436.297 | 332.797 | 265.797 | 332.797 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.968.730** | **3.331.228** | **3.448.179** | **3.283.334** | **3.143.335** | **3.092.788** | **3.165.491** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.870.524** | **-3.229.574** | **-3.351.688** | **-3.186.843** | **-3.046.944** | **-2.996.659** | **-3.069.400** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 304.296 | 378.856 | 404.381 | 408.418 | 396.037 | 398.822 | 401.522 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-304.296** | **-378.856** | **-404.381** | **-408.418** | **-396.037** | **-398.822** | **-401.522** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-3.174.821** | **-3.608.430** | **-3.756.069** | **-3.595.261** | **-3.442.981** | **-3.395.481** | **-3.470.922** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 267 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.144** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.112.542 | 2.219.678 | 2.222.910 | 2.237.909 | 2.220.472 | 2.242.453 | 2.264.655 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 234 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 443.238 | 574.800 | 635.095 | 552.996 | 538.696 | 542.696 | 538.696 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.096 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.497 | 448.734 | 493.179 | 436.297 | 332.797 | 265.797 | 332.797 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.791.608** | **3.248.612** | **3.351.584** | **3.227.602** | **3.092.365** | **3.051.346** | **3.136.548** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.785.463** | **-3.242.912** | **-3.345.884** | **-3.221.902** | **-3.086.665** | **-3.045.646** | **-3.130.848** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 27.844 | 37.000 | 36.950 | 18.450 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss |
| Produktuntergruppe | 35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.266 | 27.450 | 39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **46.110** | **64.450** | **76.250** | **18.450** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-46.110** | **-64.450** | **-76.250** | **-18.450** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.831.574** | **-3.307.362** | **-3.422.134** | **-3.240.352** | **-3.086.665** | **-3.045.646** | **-3.130.848** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 46.110 | 64.450 | 76.250 | 18.450 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-46.110** | **-64.450** | **-76.250** | **-18.450** | **0** | **0** | **0** |

**3518000902001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 400 T€ ***

In 2021 und 2022 wird im Zusammenhang mit der Einführung weiterer E-Akten die Beschaffung zusätzlicher gebührenpflichtiger Lizenzen und Softwarelösungen geplant. Des Weiteren enthalten sind Lizenzen für die Erweiterung des vorhandenen N-Scale sowie Software für die Umstellung der Aufrufanlagen im Kundenportal Moritzhof und in der Alten Post. Im Jahr 2021 wird zudem die Beschaffung von Hardware im Zusammenhang mit der Einführung weiterer E-Akten, für die Erweiterung der Telearbeit, für die Erneuerung der Aufrufanlagen im Kundenportal Moritzhof und in der alten Post sowie für Mehrbedarf an PCs für Stellenerweiterungen geplant. Insgesamt werden für die o. g. Bereiche Auszahlungen in Höhe von 76.250 € in 2021 und in Höhe von 18.450 € in 2022 geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 46.555.912 | 51.029.085 | 51.169.778 | 51.973.482 | 51.427.023 | 50.881.956 | 50.774.002 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 2.151.949 | 2.212.359 | 2.291.263 | 2.577.363 | 2.480.537 | 1.935.470 | 1.827.516 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 1.324.788 | 1.156.515 | 1.290.856 | 1.314.856 | 1.314.856 | 1.314.856 | 1.314.856 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.297.939 | 10.036.011 | 9.371.613 | 10.946.982 | 11.209.757 | 11.480.520 | 11.759.480 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.941.435 | 3.038.066 | 2.899.854 | 2.899.855 | 2.899.855 | 2.899.855 | 2.899.855 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.993.134 | 7.375.500 | 7.710.091 | 7.930.756 | 8.062.852 | 8.199.755 | 8.341.637 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 4.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 150.981 | 30.400 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **65.268.640** | **72.665.577** | **72.461.392** | **75.085.131** | **74.933.543** | **74.796.142** | **75.109.030** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 59.212.099 | 62.346.549 | 64.179.471 | 66.523.536 | 65.956.805 | 66.616.182 | 67.282.153 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 158 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.045.925 | 7.390.921 | 8.878.138 | 8.364.318 | 8.728.615 | 8.649.009 | 8.686.862 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.887.835 | 5.063.627 | 4.535.982 | 4.813.776 | 4.631.643 | 4.422.474 | 4.207.371 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.598 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 105.595.833 | 106.245.343 | 126.518.283 | 129.729.553 | 131.938.746 | 132.123.467 | 132.095.683 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.746.519 | 1.807.030 | 2.193.469 | 2.363.512 | 2.144.009 | 2.145.029 | 2.144.183 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **176.489.967** | **182.854.670** | **206.306.643** | **211.795.995** | **213.401.118** | **213.957.461** | **214.417.552** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-111.221.327** | **-110.189.093** | **-133.845.251** | **-136.710.864** | **-138.467.575** | **-139.161.319** | **-139.308.522** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8.123.331 | 9.964.013 | 11.470.855 | 11.702.360 | 11.403.624 | 11.537.760 | 11.564.273 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-8.123.331** | **-9.964.013** | **-11.470.855** | **-11.702.360** | **-11.403.624** | **-11.537.760** | **-11.564.273** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-119.344.657** | **-120.153.106** | **-145.316.106** | **-148.413.224** | **-149.871.199** | **-150.699.079** | **-150.872.795** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 44.472.928 | 48.816.726 | 48.878.515 | 49.396.119 | 48.946.486 | 48.946.486 | 48.946.486 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.292.019 | 1.156.515 | 1.290.856 | 1.314.856 | 1.314.856 | 1.314.856 | 1.314.856 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 8.270.317 | 10.036.011 | 9.371.613 | 10.946.982 | 11.209.757 | 11.480.520 | 11.759.480 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.917.125 | 3.038.066 | 2.899.854 | 2.899.855 | 2.899.855 | 2.899.855 | 2.899.855 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.354.249 | 7.375.500 | 7.710.091 | 7.930.756 | 8.062.852 | 8.199.755 | 8.341.637 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **65.309.994** | **70.427.818** | **70.155.929** | **72.493.568** | **72.438.806** | **72.846.472** | **73.267.314** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 58.814.833 | 62.346.549 | 64.639.471 | 66.983.536 | 66.416.805 | 67.076.182 | 67.742.153 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 159 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.884.465 | 7.390.921 | 8.878.138 | 8.364.318 | 8.728.615 | 8.649.009 | 8.686.862 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 303 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.365.269 | 106.034.124 | 126.248.048 | 129.446.562 | 131.656.929 | 131.842.507 | 131.814.812 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.686.129 | 1.807.030 | 2.193.469 | 2.363.512 | 2.144.009 | 2.145.029 | 2.144.183 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **170.751.157** | **177.579.824** | **201.960.426** | **207.159.228** | **208.947.658** | **209.714.027** | **210.389.310** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-105.441.162** | **-107.152.006** | **-131.804.497** | **-134.665.660** | **-136.508.852** | **-136.867.555** | **-137.121.996** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.455.865 | 1.604.171 | 400.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.455.865** | **1.604.171** | **400.560** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.213 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 92.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.763.740 | 3.623.000 | 1.465.920 | 523.000 | 216.000 | 479.000 | 593.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 137.374 | 197.500 | 17.350 | 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 | -22.616 | 2.000.000 | 397.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.973.134** | **5.970.500** | **1.880.270** | **523.000** | **216.000** | **479.000** | **593.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-11.517.269** | **-4.366.329** | **-1.479.710** | **-523.000** | **-216.000** | **-479.000** | **-593.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-116.958.432** | **-111.518.335** | **-133.284.207** | **-135.188.660** | **-136.724.852** | **-137.346.555** | **-137.714.996** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |
| Produktuntergruppe | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 1.359.106 | 1.484.093 | 1.484.093 | 1.484.093 | 1.484.093 |
| | 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 Leistungsentgelte | 700.554 | 879.123 | 769.175 | 838.038 | 871.554 | 906.424 | 942.670 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.277 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.704 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **716.535** | **901.623** | **2.150.781** | **2.344.631** | **2.378.147** | **2.413.017** | **2.449.263** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 665.836 | 674.334 | 640.279 | 662.436 | 656.605 | 663.171 | 669.803 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.963 | 1.960 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 20 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 7.660.331 | 9.778.311 | 10.486.130 | 11.599.029 | 11.768.213 | 11.942.458 | 12.121.903 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.328.149** | **10.456.185** | **11.129.851** | **12.264.907** | **12.428.260** | **12.607.991** | **12.794.068** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.611.614** | **-9.554.562** | **-8.979.070** | **-9.920.276** | **-10.050.113** | **-10.194.974** | **-10.344.805** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 89.193 | 107.389 | 114.098 | 117.302 | 114.188 | 115.566 | 115.782 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-89.193** | **-107.389** | **-114.098** | **-117.302** | **-114.188** | **-115.566** | **-115.782** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-7.700.807** | **-9.661.951** | **-9.093.168** | **-10.037.578** | **-10.164.301** | **-10.310.540** | **-10.460.587** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3611001 43316501 Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten, kommunal**
Die Aufwendungen zur Übernahme der Elternbeiträge durch Antragstellung der Eltern durch die Kommune in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sind gegenüber 2020 gestiegen. Die Planung der erforderlichen Mittel erfolgte auf der Basis der Prognose der wohnhaften Kinder je Alter in Chemnitz. Die gestiegene Quote der Übernahme des Elternbeitrages resultiert aus den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen in Folge der Corona-Pandemie und den Erfahrungswerten aus den Vorjahren. Während der Planung 2020 ein %-Anteil von 27,33 % unterstellt war, wird in 2021 und 2022 von einem Prozentanteil von 30 % ausgegangen.

**3611001 43316502 Übernahme der Gebühren in Kindertagesst., freie Träger**
Die Aufwendungen zur Übernahme der Elternbeiträge durch Antragstellung der Eltern durch die Kommune in Kindertageseinrichtungen freier Träger und konfessioneller Einrichtungen sind gegenüber 2020 gestiegen. Grund dafür ist die geplante Beitragserhöhung von 10 % ab 01.07.2021. Die Planung der erforderlichen Mittel erfolgte auf der Basis der Prognose der wohnhaften Kinder je Alter in Chemnitz. Die Quote der Übernahme des Elternbeitrages resultiert aus den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen in Folge der Corona-Pandemie und den Erfahrungswerten aus den Vorjahren. In 2021 und 2022 wird von einem Prozentanteil von 32 % ausgegangen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |
| Produktuntergruppe | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.359.106 | 1.484.093 | 1.484.093 | 1.484.093 | 1.484.093 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 700.554 | 879.123 | 769.175 | 838.038 | 871.554 | 906.424 | 942.670 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.537 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **726.491** | **901.623** | **2.150.781** | **2.344.631** | **2.378.147** | **2.413.017** | **2.449.263** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 665.836 | 674.334 | 640.279 | 662.436 | 656.605 | 663.171 | 669.803 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.963 | 1.960 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.752.090 | 9.778.311 | 10.486.130 | 11.599.029 | 11.768.213 | 11.942.458 | 12.121.903 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.419.956** | **10.455.105** | **11.128.771** | **12.263.827** | **12.427.180** | **12.607.991** | **12.794.068** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.693.464** | **-9.553.482** | **-8.977.990** | **-9.919.196** | **-10.049.033** | **-10.194.974** | **-10.344.805** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |
| Produktuntergruppe | 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-7.693.464** | **-9.553.482** | **-8.977.990** | **-9.919.196** | **-10.049.033** | **-10.194.974** | **-10.344.805** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36210 Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.028.254 | 1.009.193 | 891.499 | 891.360 | 891.360 | 877.471 | 876.880 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 48.619 | 55.563 | 49.989 | 51.360 | 51.360 | 37.471 | 36.880 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 388.682 | 399.707 | 405.129 | 405.129 | 405.129 | 405.129 | 405.129 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 8.202 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.427.608** | **1.409.900** | **1.298.128** | **1.297.989** | **1.297.989** | **1.284.100** | **1.283.509** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 367.772 | 361.326 | 288.646 | 293.666 | 291.082 | 293.991 | 296.931 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 112.497 | 39.957 | 64.858 | 48.858 | 49.358 | 54.358 | 99.608 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 87.981 | 114.027 | 88.184 | 81.601 | 81.601 | 80.530 | 79.247 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.450.000 | 5.797.198 | 5.456.493 | 5.541.729 | 5.648.141 | 5.642.284 | 5.597.034 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 449 | 2.400 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.018.699** | **6.314.908** | **5.900.431** | **5.968.104** | **6.072.432** | **6.073.413** | **6.075.070** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.591.091** | **-4.905.008** | **-4.602.303** | **-4.670.115** | **-4.774.443** | **-4.789.313** | **-4.791.561** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 33.566 | 46.392 | 39.716 | 40.208 | 39.193 | 39.806 | 41.108 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-33.566** | **-46.392** | **-39.716** | **-40.208** | **-39.193** | **-39.806** | **-41.108** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.624.657** | **-4.951.400** | **-4.642.019** | **-4.710.323** | **-4.813.636** | **-4.829.119** | **-4.832.669** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36210 Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 970.600 | 953.630 | 841.510 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| | + 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 | 369.968 | 399.707 | 405.129 | 405.129 | 405.129 | 405.129 | 405.129 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.343.762** | **1.353.337** | **1.246.639** | **1.245.129** | **1.245.129** | **1.245.129** | **1.245.129** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 367.772 | 361.326 | 288.646 | 293.666 | 291.082 | 293.991 | 296.931 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 83.345 | 39.957 | 64.858 | 48.858 | 49.358 | 54.358 | 99.608 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.466.219 | 5.780.103 | 5.446.830 | 5.539.698 | 5.647.284 | 5.642.284 | 5.597.034 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 477 | 2.400 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.917.813** | **6.183.786** | **5.802.584** | **5.884.472** | **5.989.974** | **5.992.883** | **5.995.823** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.574.051** | **-4.830.449** | **-4.555.945** | **-4.639.343** | **-4.744.845** | **-4.747.754** | **-4.750.694** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36210 Jugendarbeit |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-4.584.051** | **-4.830.449** | **-4.555.945** | **-4.639.343** | **-4.744.845** | **-4.747.754** | **-4.750.694** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 2.333.744 | 1.847.115 | 1.869.215 | 1.559.540 | 1.455.920 | 1.455.920 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.486 | 21.487 | 21.486 | 21.486 | 21.486 | 21.486 | 21.486 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.357.300** | **1.868.602** | **1.890.701** | **1.581.026** | **1.477.406** | **1.477.406** | **1.477.406** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 439.049 | 429.125 | 412.651 | 295.739 | 293.135 | 296.065 | 299.026 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.264 | 2.976 | 2.828 | 2.828 | 2.828 | 2.828 | 2.828 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 6.004.427 | 6.713.419 | 7.102.902 | 7.144.087 | 7.226.236 | 7.249.175 | 7.272.962 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.521 | 11.128 | 10.648 | 10.648 | 10.648 | 10.648 | 10.648 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.454.450** | **7.156.648** | **7.529.029** | **7.453.302** | **7.532.847** | **7.558.716** | **7.585.464** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.097.150** | **-5.288.046** | **-5.638.328** | **-5.872.276** | **-6.055.441** | **-6.081.310** | **-6.108.058** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 55.992 | 69.246 | 73.263 | 71.979 | 70.046 | 70.867 | 70.933 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-55.992** | **-69.246** | **-73.263** | **-71.979** | **-70.046** | **-70.867** | **-70.933** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.153.142** | **-5.357.292** | **-5.711.591** | **-5.944.255** | **-6.125.487** | **-6.152.177** | **-6.178.991** |

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

**3631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Durch den KSV werden über die FRL Schulsozialarbeit Zuwendungen an die Stadt Chemnitz für die Leistungsangebote der Schulsozialarbeit gewährt. Die maximale Höhe der Zuwendung errechnet sich aus der Höhe der für diesen Zweck zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Freistaates Sachsen. Weiterhin ist die Zuwendung von der Gesamtentwicklung der Schülerzahlen im Vergleich zur Entwicklung in Chemnitz abhängig.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3631001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Schulsozialarbeit**
Für 2021 und 2022 ist die Weiterführung der Förderung von 45 Schulstandorten vorgesehen.
Tarifanpassungen und Sachkostensteigerungen gemäß dem Gleichbehandlungsgebot wurden in die Planung eingearbeitet. Die Zuwendungen durch den KSV werden über die FRL Schulsozialarbeit gewährt und sind im PSK 3631001.31412000 dargestellt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.392.588 | 1.847.115 | 1.869.215 | 1.559.540 | 1.455.920 | 1.455.920 | 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 | 21.486 | 21.486 | 21.486 | 21.486 | 21.486 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.414.234** | **1.868.602** | **1.890.701** | **1.581.026** | **1.477.406** | **1.477.406** | **1.477.406** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 439.049 | 429.125 | 412.651 | 295.739 | 293.135 | 296.065 | 299.026 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.264 | 2.976 | 2.828 | 2.828 | 2.828 | 2.828 | 2.828 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.709.092 | 6.713.419 | 7.102.902 | 7.144.087 | 7.226.236 | 7.249.175 | 7.272.962 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.221 | 11.128 | 10.648 | 10.648 | 10.648 | 10.648 | 10.648 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.159.626** | **7.156.648** | **7.529.029** | **7.453.302** | **7.532.847** | **7.558.716** | **7.585.464** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.745.392** | **-5.288.046** | **-5.638.328** | **-5.872.276** | **-6.055.441** | **-6.081.310** | **-6.108.058** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-3.745.392** | **-5.288.046** | **-5.638.328** | **-5.872.276** | **-6.055.441** | **-6.081.310** | **-6.108.058** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 199.026 | 191.558 | 283.814 | 283.814 | 117 | 117 | 117 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 531 | 137 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **199.026** | **191.558** | **283.814** | **283.814** | **117** | **117** | **117** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 200.393 | 203.712 | 235.378 | 183.214 | 181.600 | 183.417 | 185.251 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 567 | 138 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.256.843 | 1.797.841 | 2.716.908 | 2.794.518 | 2.784.722 | 2.753.532 | 2.724.888 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.874 | 111.921 | 161.500 | 158.800 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.572.864** | **2.113.612** | **3.113.953** | **3.136.699** | **2.966.489** | **2.937.116** | **2.910.306** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.373.838** | **-1.922.054** | **-2.830.139** | **-2.852.885** | **-2.966.372** | **-2.936.999** | **-2.910.189** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 29.603 | 29.590 | 32.937 | 32.070 | 27.304 | 27.639 | 27.707 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-29.603** | **-29.590** | **-32.937** | **-32.070** | **-27.304** | **-27.639** | **-27.707** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.403.441** | **-1.951.644** | **-2.863.076** | **-2.884.955** | **-2.993.676** | **-2.964.638** | **-2.937.896** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 200.855 | 191.421 | 283.697 | 283.697 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **200.855** | **191.421** | **283.697** | **283.697** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 200.393 | 203.712 | 235.378 | 183.214 | 181.600 | 183.417 | 185.251 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.272.325 | 1.797.841 | 2.716.908 | 2.794.518 | 2.784.722 | 2.753.532 | 2.724.888 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.242 | 111.921 | 161.500 | 158.800 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.587.147** | **2.113.474** | **3.113.786** | **3.136.532** | **2.966.322** | **2.936.949** | **2.910.139** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.386.291** | **-1.922.053** | **-2.830.089** | **-2.852.835** | **-2.966.322** | **-2.936.949** | **-2.910.139** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **633** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **975** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-341** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.386.632** | **-1.922.053** | **-2.830.089** | **-2.852.835** | **-2.966.322** | **-2.936.949** | **-2.910.139** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-341** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36330 Hilfe zur Erziehung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 70.071 | 73.210 | 242 | 222 | 137 | 117 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 242 | 242 | 242 | 222 | 137 | 117 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 1.142.157 | 902.822 | 1.094.172 | 1.118.172 | 1.118.172 | 1.118.172 | 1.118.172 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 811.785 | 679.711 | 764.056 | 764.056 | 764.056 | 764.056 | 764.056 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 13.721 | 29.400 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.037.926** | **1.686.043** | **1.877.070** | **1.901.050** | **1.900.965** | **1.900.945** | **1.900.828** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.696.455 | 3.900.711 | 3.926.864 | 4.248.836 | 4.213.050 | 4.255.064 | 4.297.497 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 35.390 | 29.457 | 33.810 | 33.810 | 33.810 | 33.810 | 33.810 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 24.875 | 46.003 | 26.470 | 26.444 | 23.391 | 2.686 | 2.528 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 29.160.740 | 24.442.345 | 32.935.853 | 32.759.171 | 32.540.564 | 32.410.046 | 32.159.931 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.069 | 114.752 | 130.693 | 130.280 | 70.457 | 70.457 | 70.457 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **33.037.529** | **28.533.268** | **37.053.690** | **37.198.541** | **36.881.272** | **36.772.063** | **36.564.223** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-30.999.603** | **-26.847.225** | **-35.176.620** | **-35.297.491** | **-34.980.307** | **-34.871.118** | **-34.663.395** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 462.645 | 573.540 | 610.912 | 632.480 | 614.465 | 622.031 | 623.668 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-462.645** | **-573.540** | **-610.912** | **-632.480** | **-614.465** | **-622.031** | **-623.668** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-31.462.248** | **-27.420.765** | **-35.787.532** | **-35.929.971** | **-35.594.772** | **-35.493.149** | **-35.287.063** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII**
Gegenüber dem Ergebnis 2019 wurden der Planung Mehraufwendungen durch eine Erhöhung der zu leistenden Stunden und des Entgelts aufgrund steigender Personal- und Sachkosten unterstellt.

**3633008 43324400 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII**
Der Mehrbedarf gegenüber dem Ergebnis 2019 resultiert aus Fallzahlensteigerungen und der Erhöhung der Personal- und Sachkosten.

**3633008 43324500 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform außerhalb Chemnitz § 34 SGB VIII**
Der Mehrbedarf gegenüber dem Ergebnis 2019 resultiert aus Fallzahlensteigerungen und der Erhöhung der Personal- und Sachkosten.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36330 Hilfe zur Erziehung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 70.978 | 72.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.114.664 | 902.822 | 1.094.172 | 1.118.172 | 1.118.172 | 1.118.172 | 1.118.172 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 135 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.004.392 | 679.711 | 764.056 | 764.056 | 764.056 | 764.056 | 764.056 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.190.171** | **1.661.401** | **1.864.128** | **1.888.128** | **1.888.128** | **1.888.128** | **1.888.128** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.696.455 | 3.900.711 | 3.926.864 | 4.248.836 | 4.213.050 | 4.255.064 | 4.297.497 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 35.837 | 29.457 | 33.810 | 33.810 | 33.810 | 33.810 | 33.810 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.244.788 | 24.442.345 | 32.935.853 | 32.759.171 | 32.540.564 | 32.410.046 | 32.159.931 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.760 | 114.752 | 130.693 | 130.280 | 70.457 | 70.457 | 70.457 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.095.840** | **28.487.265** | **37.027.220** | **37.172.097** | **36.857.881** | **36.769.377** | **36.561.695** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-29.905.670** | **-26.825.864** | **-35.163.092** | **-35.283.969** | **-34.969.753** | **-34.881.249** | **-34.673.567** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**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 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-29.905.670** | **-26.825.864** | **-35.163.092** | **-35.283.969** | **-34.969.753** | **-34.881.249** | **-34.673.567** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 133.612 | 133.697 | 131.644 | 131.644 | 131.644 | 131.644 | 131.554 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 133.342 | 133.697 | 131.644 | 131.644 | 131.644 | 131.644 | 131.554 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 182.631 | 253.693 | 196.684 | 196.684 | 196.684 | 196.684 | 196.684 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137.704 | 157.965 | 158.640 | 158.640 | 158.640 | 158.640 | 158.640 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **455.929** | **545.355** | **486.968** | **486.968** | **486.968** | **486.968** | **486.878** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 121.465 | 123.097 | 122.478 | 124.823 | 123.725 | 124.962 | 126.212 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 13.197 | 40.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 7.230.654 | 7.035.662 | 10.327.132 | 10.555.190 | 10.767.212 | 10.887.197 | 11.122.603 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 532 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.367.210** | **7.202.059** | **10.458.760** | **10.689.163** | **10.900.087** | **11.015.609** | **11.252.265** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.911.281** | **-6.656.704** | **-9.971.792** | **-10.202.195** | **-10.413.119** | **-10.528.641** | **-10.765.387** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 14.228 | 17.743 | 18.879 | 19.355 | 18.846 | 19.077 | 19.123 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-14.228** | **-17.743** | **-18.879** | **-19.355** | **-18.846** | **-19.077** | **-19.123** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-6.925.509** | **-6.674.447** | **-9.990.671** | **-10.221.550** | **-10.431.965** | **-10.547.718** | **-10.784.510** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3634003 43316801 Eingliederungshilfe ambulant in Chemnitz, § 35a SGB VIII**
Der Mehrbedarf gegenüber dem Ergebnis 2019 resultiert aus Fallzahlensteigerungen, damit einhergehender Verpflichtung neuer Träger der Jugendhilfe und der Erhöhung der Personal- und Sachkosten.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 177.355 | 253.693 | 196.684 | 196.684 | 196.684 | 196.684 | 196.684 |
| | + 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 | 176.958 | 157.965 | 158.640 | 158.640 | 158.640 | 158.640 | 158.640 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **356.064** | **411.658** | **355.324** | **355.324** | **355.324** | **355.324** | **355.324** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 121.465 | 123.097 | 122.478 | 124.823 | 123.725 | 124.962 | 126.212 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.207.824 | 6.901.963 | 10.195.486 | 10.423.544 | 10.635.566 | 10.755.551 | 10.991.046 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 463 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.329.752** | **7.027.660** | **10.320.114** | **10.550.517** | **10.761.441** | **10.882.663** | **11.119.408** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.973.688** | **-6.616.002** | **-9.964.790** | **-10.195.193** | **-10.406.117** | **-10.527.339** | **-10.764.084** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -22.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-22.616** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **22.616** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-6.951.072** | **-6.616.002** | **-9.964.790** | **-10.195.193** | **-10.406.117** | **-10.527.339** | **-10.764.084** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3634002802001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Schaffung/Ausstattung Wohnplätze** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646.052 | 2.246.052 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646.052 | 2.246.052 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | -22.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223.436 | 2.223.436 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | -22.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223.436 | 2.223.436 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **22.616** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-577.384** | **22.616** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.441.582 | 1.546.666 | 1.443.388 | 1.486.257 | 1.473.170 | 1.487.902 | 1.502.781 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.292 | 13.656 | 10.609 | 10.609 | 10.609 | 10.609 | 10.609 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 574.770 | 584.960 | 657.325 | 677.386 | 699.275 | 718.059 | 737.536 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.970 | 35.648 | 25.361 | 25.361 | 25.361 | 25.361 | 25.361 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.040.614** | **2.180.930** | **2.136.683** | **2.199.613** | **2.208.415** | **2.241.931** | **2.276.287** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.040.614** | **-2.180.930** | **-2.136.683** | **-2.199.613** | **-2.208.415** | **-2.241.931** | **-2.276.287** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 172.467 | 213.463 | 227.703 | 233.842 | 227.688 | 230.475 | 231.022 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-172.467** | **-213.463** | **-227.703** | **-233.842** | **-227.688** | **-230.475** | **-231.022** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.213.081** | **-2.394.393** | **-2.364.386** | **-2.433.455** | **-2.436.103** | **-2.472.406** | **-2.507.309** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.441.582 | 1.546.666 | 1.443.388 | 1.486.257 | 1.473.170 | 1.487.902 | 1.502.781 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.631 | 13.656 | 10.609 | 10.609 | 10.609 | 10.609 | 10.609 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.493 | 584.960 | 657.325 | 677.386 | 699.275 | 718.059 | 737.536 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.749 | 35.648 | 25.361 | 25.361 | 25.361 | 25.361 | 25.361 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.027.454** | **2.180.930** | **2.136.683** | **2.199.613** | **2.208.415** | **2.241.931** | **2.276.287** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.027.454** | **-2.180.930** | **-2.136.683** | **-2.199.613** | **-2.208.415** | **-2.241.931** | **-2.276.287** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.027.454** | **-2.180.930** | **-2.136.683** | **-2.199.613** | **-2.208.415** | **-2.241.931** | **-2.276.287** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36360 Übrige Leistungen Jugendamt |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 69.038 | 62.006 | 59.408 | 39.620 | 47 | 47 | 47 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 69.038 | 62.006 | 59.408 | 39.620 | 47 | 47 | 47 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.161 | 289.452 | 256.237 | 241.257 | 241.257 | 241.257 | 241.257 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336 | 2.100 | 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 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **319.583** | **353.558** | **317.245** | **282.477** | **242.904** | **242.904** | **242.904** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.775.359 | 1.834.344 | 1.672.119 | 1.736.529 | 1.723.278 | 1.740.487 | 1.757.868 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 158 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 378.628 | 670.427 | 578.734 | 582.204 | 596.244 | 597.151 | 602.790 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 224.681 | 366.589 | 201.307 | 157.967 | 87.369 | 71.907 | 7.561 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.045 | 163.885 | 213.293 | 228.351 | 222.351 | 255.851 | 255.851 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.891 | 219.766 | 211.687 | 212.814 | 213.007 | 213.332 | 213.345 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.572.763** | **3.255.211** | **2.877.440** | **2.918.165** | **2.842.549** | **2.879.028** | **2.837.715** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.253.180** | **-2.901.653** | **-2.560.195** | **-2.635.688** | **-2.599.645** | **-2.636.124** | **-2.594.811** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 233.684 | 297.240 | 317.063 | 324.697 | 317.490 | 321.054 | 322.087 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-233.684** | **-297.240** | **-317.063** | **-324.697** | **-317.490** | **-321.054** | **-322.087** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.486.864** | **-3.198.893** | **-2.877.258** | **-2.960.385** | **-2.917.135** | **-2.957.178** | **-2.916.898** |

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

**3636000 42111000 Aufwendungen für 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.

**3636000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36360 Übrige Leistungen Jugendamt |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 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 | 249.890 | 289.452 | 256.237 | 241.257 | 241.257 | 241.257 | 241.257 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 356 | 2.100 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **251.746** | **291.552** | **257.837** | **242.857** | **242.857** | **242.857** | **242.857** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.724.384 | 1.834.344 | 1.672.119 | 1.736.529 | 1.723.278 | 1.740.487 | 1.757.868 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 159 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 412.929 | 670.427 | 578.734 | 582.204 | 596.244 | 597.151 | 602.790 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.045 | 163.885 | 213.293 | 228.351 | 222.351 | 255.851 | 255.851 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.153 | 219.766 | 211.687 | 212.814 | 213.007 | 213.332 | 213.345 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.340.670** | **2.888.622** | **2.676.133** | **2.760.198** | **2.755.180** | **2.807.121** | **2.830.154** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.088.924** | **-2.597.070** | **-2.418.296** | **-2.517.341** | **-2.512.323** | **-2.564.264** | **-2.587.297** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 582 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36360 Übrige Leistungen Jugendamt |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.656 | 10.000 | 17.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **51.393** | **160.000** | **17.350** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-51.393** | **-160.000** | **-17.350** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.140.317** | **-2.757.070** | **-2.435.646** | **-2.517.341** | **-2.512.323** | **-2.564.264** | **-2.587.297** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 41.792 | 160.000 | 17.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-41.792** | **-160.000** | **-17.350** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36360 Übrige Leistungen Jugendamt |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3636000933002 GMH, übrige Leistungen Jugendamt, Kita/Hort Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme, Förderung SSP** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.856 | 695.856 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.856 | 695.856 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 9.601 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121.863 | 2.121.863 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.028 | 48.028 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 9.601 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169.891 | 2.169.891 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-9.601** | **-1.931** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.474.034** | **-1.474.034** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) |
| Produktuntergruppe | 36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) |

Produkterläuterung:
Die Fallzahlen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern sind rückläufig. Dementsprechend reduzieren sich die Planansätze bei den Aufwendungen und bei den Kostenerstattungen nach § 89 d SGB VIII.

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.777.905 | 3.378.712 | 4.165.269 | 4.385.934 | 4.518.030 | 4.654.933 | 4.796.815 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.778.817** | **3.378.712** | **4.165.269** | **4.385.934** | **4.518.030** | **4.654.933** | **4.796.815** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 533.671 | 682.448 | 1.297.100 | 561.233 | 559.836 | 565.385 | 570.988 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.338 | 26.514 | 7.175 | 7.175 | 7.175 | 7.175 | 7.175 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.977.104 | 3.475.275 | 4.076.703 | 4.380.014 | 4.519.062 | 4.663.170 | 4.812.520 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.573 | 17.293 | 3.287 | 3.332 | 3.347 | 3.231 | 3.256 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.517.693** | **4.201.530** | **5.384.265** | **4.951.754** | **5.089.420** | **5.238.961** | **5.393.939** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-738.877** | **-822.818** | **-1.218.996** | **-565.820** | **-571.390** | **-584.028** | **-597.124** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 52.519 | 77.443 | 80.663 | 62.906 | 61.381 | 62.164 | 62.417 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-52.519** | **-77.443** | **-80.663** | **-62.906** | **-61.381** | **-62.164** | **-62.417** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-791.396** | **-900.261** | **-1.299.659** | **-628.726** | **-632.771** | **-646.192** | **-659.541** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) |
| Produktuntergruppe | 36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 4.919.299 | 3.378.712 | 4.165.269 | 4.385.934 | 4.518.030 | 4.654.933 | 4.796.815 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.919.299** | **3.378.712** | **4.165.269** | **4.385.934** | **4.518.030** | **4.654.933** | **4.796.815** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 533.671 | 682.448 | 1.297.100 | 561.233 | 559.836 | 565.385 | 570.988 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.029 | 26.514 | 7.175 | 7.175 | 7.175 | 7.175 | 7.175 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.045.038 | 3.475.275 | 4.076.703 | 4.380.014 | 4.519.062 | 4.663.170 | 4.812.520 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.030 | 17.293 | 3.287 | 3.332 | 3.347 | 3.231 | 3.256 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.591.768** | **4.201.530** | **5.384.265** | **4.951.754** | **5.089.420** | **5.238.961** | **5.393.939** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **1.327.531** | **-822.818** | **-1.218.996** | **-565.820** | **-571.390** | **-584.028** | **-597.124** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) |
| Produktuntergruppe | 36410 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.327.531** | **-822.818** | **-1.218.996** | **-565.820** | **-571.390** | **-584.028** | **-597.124** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 22.382.743 | 24.922.436 | 23.210.424 | 24.169.981 | 23.928.885 | 23.871.051 | 23.809.610 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.031.654 | 1.002.980 | 926.898 | 924.269 | 868.659 | 810.825 | 749.384 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 7.597.193 | 9.155.988 | 8.601.538 | 10.108.044 | 10.337.303 | 10.573.196 | 10.815.910 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 227.310 | 227.300 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 2.168.989 | 2.993.124 | 2.438.777 | 2.438.777 | 2.438.777 | 2.438.777 | 2.438.777 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 119.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **32.495.916** | **37.298.848** | **34.420.739** | **36.886.802** | **36.874.965** | **37.053.024** | **37.234.297** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 49.585.166 | 52.191.357 | 53.741.719 | 56.511.835 | 56.026.046 | 56.586.307 | 57.152.170 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 5.031.888 | 6.359.763 | 7.935.091 | 7.428.209 | 7.744.244 | 7.693.534 | 7.668.562 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.293.010 | 2.673.064 | 2.543.298 | 2.852.547 | 2.733.089 | 2.600.622 | 2.512.058 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 236 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 291.524 | 270.857 | 321.307 | 335.182 | 335.182 | 335.182 | 335.182 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.124.452 | 1.161.472 | 1.395.914 | 1.552.718 | 1.551.625 | 1.552.428 | 1.551.534 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **58.326.276** | **62.657.513** | **65.938.329** | **68.681.491** | **68.391.186** | **68.769.073** | **69.220.506** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-25.830.360** | **-25.358.665** | **-31.517.590** | **-31.794.689** | **-31.516.221** | **-31.716.049** | **-31.986.209** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.927.591 | 8.473.840 | 9.895.275 | 10.105.491 | 9.851.640 | 9.967.840 | 9.988.620 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-6.927.591** | **-8.473.840** | **-9.895.275** | **-10.105.491** | **-9.851.640** | **-9.967.840** | **-9.988.620** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-32.757.950** | **-33.832.505** | **-41.412.865** | **-41.900.180** | **-41.367.861** | **-41.683.889** | **-41.974.829** |

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

**3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Die Stadt Chemnitz erhält für die Betreibung ihrer kommunalen Kindertagesstätten einen Landeszuschuss nach dem SächsKitaG. Dieser wird bemessen an der Anzahl der am Stichtag 01.04. des Vorjahres in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Diese Anzahl multipliziert sich mit einem geplanten Landeszuschuss von je 3.033 €. Gegenüber dem Ergebnis 2019 ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
In dem PSK werden die Elternbeiträge dargestellt, welche die Eltern für ihre Kinder zahlen, die Kindertageseinrichtungen besuchen, die von der Stadt Chemnitz betrieben werden. Geplant ist mit einer Beitragserhöhung von 10 % aller Beiträge ab 01.07.2021. In 2021 ist der Anstieg der Elternbeiträge für die Stadt jedoch noch nicht so hoch, da die Beitragsbefreiung für das Vorschuljahr, welche seit 2019 in der Stadt Chemnitz gilt, noch bis 31.08.2021 fortgeführt wird. In 2022 sind für das Vorschuljahr wieder Elternbeiträge eingeplant. Zudem ist ab 2022 eine dynamische Erhöhung der Elternbeiträge von 4 % im Krippenbereich, 2 % im Kindergartenbereich und 1 % im Hortbereich eingeplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei**
Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essensausgaben und Automaten.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Euba | 1.110 € | Kita Einsiedel | 2.881 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 2.540 € | | |

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**3651000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**
Das PSK beinhaltet die Erstattung des Gemeindeanteils (kommunaler Betriebskostenanteil) für Kinder anderer Gemeinden, welche Chemnitzer Einrichtungen besuchen. Der geplante Minderbedarf gegenüber dem Planansatz 2020 resultiert daraus, dass nicht so viele Kinder anderer Gemeinden Chemnitzer Tageseinrichtungen besuchen wie im Plan 2020 angenommen. Der Planansatz 2021/22 und damit die Anzahl an geplanten Kindern, welche aus dem Umland die Kindertageseinrichtungen in Chemnitz besuchen werden, orientiert sich am Ergebnis 2019 und dem voraussichtlichen Ergebnis 2020.

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

**3651000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, d. h. unter anderem Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2021 aufgrund des baulichen Zustandes der Kitas und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Einsiedel | 24.000 € | Kita Euba | 10.000 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 4.400 € | | |

**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**
Die Mittel in diesem PSK sind für die laufende Unterhaltung einschließlich Materialaufwand, insbesondere für die Außenanlagen der Kindertagesstätten und Horte geplant. Der Mehraufwand gegenüber 2020 und der damit verbundene Handlungsbedarf entsteht dadurch, dass ein großer Teil der Außenspielgeräte, der Holzeinfassungen und der Fallschutzflächen durch die hohe Frequentierung verschlissen ist bzw. Sanierungsbedarf bei Platten- und Wegeflächen besteht. Die Spielgeräte sind in der Mehrzahl mehr als 10 Jahre alt und eine Reparatur nur im Ausnahmefall möglich.

**3651000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**
Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen von Gebäuden und Räumen für Kindertagesstätten. Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2021 aufgrund einer erforderlichen Anmietung des Objektes Fürstenstraße 263/265 für den Betrieb einer kommunalen Kita entsprechend des Kita-Bedarfsplans.

**3651000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten und deren Anlagen beinhalten Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese begründet beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle. Zusätzlich fallen erstmals Betriebskosten für die neugebaute Kita Am Heim (Altendorf) an und für die sanierten Objekte Kita Walter-Ranft-Straße und Hort Albert-Köhler-Straße wurden entsprechende Ansätze geplant.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2021/2022:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kita Einsiedel | 65.630 € | Kita Euba | 21.800 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 25.750 € | | |

**3651000 42411300 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen A 51**
Die Aufwendungen umfassen vor allem Waschmittel, Reinigungsleistungen für Wäsche, Liegepolster und Windeln und die Entsorgung von Sperrabfall. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2020 ist vor allem durch Preissteigerungen, z. B. bei Wäschereileistungen um 3,94 % ab 01.07.2020, bedingt. Gegenüber dem Vorjahr werden darüber hinaus 2,7 % mehr Kinder in den Einrichtungen betreut und es erhöht sich somit auch aus diesem Grund der Bedarf.
Für 2022 werden voraussichtlich 2 % mehr Kinder in den Einrichtungen betreut als 2021, was zu weiter steigendem Bedarf führt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

**3651000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung**
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. Unter Beachtung des Sächs. Rahmenhygieneplanes erfolgt die Unterhaltsreinigung i. d. R. 2 x wöchentlich, Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung 1 x jährlich. Die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen mit anschließender Desinfektion entstehen weitere Mehrkosten.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021: | | | |
| Kita Einsiedel | 33.100 € | Kita Euba | 13.300 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 15.300 € | | |
| 2022: | | | |
| Kita Einsiedel | 34.200 € | Kita Euba | 14.200 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 16.300 € | | |

**3651000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**
Die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen betrifft vor allem Kleinmöbel, Kinderküchen, Elektrokleingeräte und die Neuausstattung nach Komplettsanierungen bzw. Neubau für Kita Schlossstraße, Hort Ernst-Wabra-Str. 34, Hort Jacobstraße und Hort Augsburger Str. 36 i. H. v. 711,8 T€ in 2021. Für 2022 sind u. a. für Ausstattungen nach Reko der Kitas Michaelstr. 58 und Altendorfer Str. 25 431 T€ geplant.
Gegenüber dem Vorjahr werden 2,7 % mehr Kinder in den Einrichtungen betreut und es erhöht sich somit der Bedarf.

**3651000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
In diesem PSK wird der Aufwand für die Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von altersgerechtem Spiel-und Beschäftigungsmaterial sowie medizinischer und hygienischer Sachaufwand geplant.
Gegenüber dem Vorjahr werden im Jahr 2021 2,7 % mehr Kinder in den Einrichtungen betreut und es erhöht sich somit der Bedarf. Auf Grund der vielfältigen Infektionen in den Einrichtungen ist der Bedarf an Gummihandschuhen, Mundschutz und Hygieneartikeln gestiegen.
Für 2022 werden voraussichtlich 2 % mehr Kinder in den Einrichtungen betreut als 2021, was zu weiter steigendem Bedarf führt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 21.384.849 | 23.919.456 | 22.283.526 | 23.245.712 | 23.060.226 | 23.060.226 | 23.060.226 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 7.569.627 | 9.155.988 | 8.601.538 | 10.108.044 | 10.337.303 | 10.573.196 | 10.815.910 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.453 | 227.300 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.143.935 | 2.993.124 | 2.438.777 | 2.438.777 | 2.438.777 | 2.438.777 | 2.438.777 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.333.878** | **36.295.868** | **33.493.841** | **35.962.533** | **36.006.306** | **36.242.199** | **36.484.913** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 49.238.875 | 52.191.357 | 54.201.719 | 56.971.835 | 56.486.046 | 57.046.307 | 57.612.170 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 4.959.076 | 6.359.763 | 7.935.091 | 7.428.209 | 7.744.244 | 7.693.534 | 7.668.562 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 236 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.420 | 258.362 | 308.812 | 322.687 | 322.687 | 322.687 | 322.687 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.108.669 | 1.161.472 | 1.395.914 | 1.552.718 | 1.551.625 | 1.552.428 | 1.551.534 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.595.275** | **59.971.954** | **63.842.536** | **66.276.449** | **66.105.602** | **66.615.956** | **67.155.953** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-24.261.398** | **-23.676.086** | **-30.348.695** | **-30.313.916** | **-30.099.296** | **-30.373.757** | **-30.671.040** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 924.779 | 1.154.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **924.779** | **1.154.171** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 92.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.796.243 | 2.650.000 | 856.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 104.744 | 187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **8.995.040** | **2.837.500** | **856.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-8.070.261** | **-1.683.329** | **-856.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-32.331.659** | **-25.359.415** | **-31.204.695** | **-30.313.916** | **-30.299.296** | **-30.573.757** | **-30.871.040** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 321.514 | 412.500 | 96.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-321.496** | **-412.500** | **-96.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |

**3651000702001 Eigene Kindertageseinrichtungen, Anlagevermögen ***

In vielen Einrichtungen sind die Außenspielgeräte altersbedingt verschlissen. Es ist zum Betrieb der kommunalen Kindertageseinrichtungen erforderlich, in die Gestaltung der Spielplätze zu investieren.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3651000863015 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.512.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011.000 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 2.512.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.713.651 | 1.287.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.044.132 | 4.044.132 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.713.651 | 1.287.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.044.132 | 4.044.132 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-2.713.651** | **1.224.632** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.033.132** | **-4.044.132** |
| **3651000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita im Innenstadtbereich, Neubau, Schlossstraße, Kapazitätserweiterung *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.034.999 | 3.782.257 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377.983 | 1.777.983 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.034.999 | 3.782.257 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377.983 | 1.777.983 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.034.999** | **-32.257** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **272.017** | **-1.777.983** |
| **3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Förderung Stadtumbau Aufwertung** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 865.018 | 73.051 | 693.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.241 | 2.107.617 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 865.018 | 73.051 | 693.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.241 | 2.107.617 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.839.379 | 676.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895.825 | 2.895.825 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.839.379 | 676.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895.825 | 2.895.825 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-974.361** | **-603.229** | **693.474** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.238.584** | **-788.207** |
| **3651000102001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita L.-Richter-Str. 27, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 946.416 | 946.416 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.043 | 82.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855.710 | 2.855.710 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.461 | 29.461 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.348 | 8.348 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.043 | 82.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893.519 | 2.893.519 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-3.043** | **-82.778** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.947.103** | **-1.947.103** |
| **3651000102002 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Clausewitzstr. 4, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.532 | 53.532 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.532 | 53.532 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.061 | 154.061 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.061 | 154.061 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.529** | **-100.529** |
| **3651000102005 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 38.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.139 | 38.139 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 38.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.139 | 38.139 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-38.139** | **17.974** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.139** | **-38.139** |
| **3651000102006 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Augsburger Str. 30, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 44.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.272 | 32.272 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 44.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.272 | 32.272 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.190 | 132.785 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.314 | 544.314 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 31.190 | 132.785 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.314 | 544.314 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-31.190** | **-87.812** | **-470.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-527.042** | **-512.042** |
| **3651000102012 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Lutherstr. 12, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.478 | 159.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.478 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 11.478 | 159.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.478 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.956 | 337.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.298 | 23.298 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 22.956 | 337.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.298 | 23.298 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-11.478** | **-178.407** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.298** | **-11.820** |
| **3651000102013 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Neukirchner Str. 7, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 189.375 | 189.375 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.936.699 | 1.936.699 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.726 | 46.726 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983.424 | 1.983.424 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-5.623** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.794.050** | **-1.794.050** |
| **3651000102014 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Neubert-Str. 55/57, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 443.602 | 443.602 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814.334 | 1.814.334 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814.334 | 1.814.334 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-3.875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.370.732** | **-1.370.732** |
| **3651000102016 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.956 | 118.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.956 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.956 | 118.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.956 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.495 | 247.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 19.495 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.495 | 247.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 19.495 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-5.539** | **-128.621** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.495** | **-5.539** |
| **3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstr. 58, Hochbaumaßnahme *** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.779 | 0 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.779 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 11.706 | 820.383 | 1.955.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071.538 | 2.431.538 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 11.706 | 820.383 | 1.955.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071.538 | 2.431.538 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-11.706** | **-820.383** | **-1.955.000** | **-360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.859.759** | **-2.431.538** |
| **3651000102027 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Pestalozzistr. 33, Hoch-baumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 530.209 | 1.425.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.260 | 618.260 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 530.209 | 1.425.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.260 | 618.260 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-530.209** | **-1.400.998** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-618.260** | **-618.260** |
| **3651000102029 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Glösa, Schulberg 1, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.426 | 224.473 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.426 | 224.473 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 265.180 | 101.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.738.763 | 3.738.763 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 265.180 | 101.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.738.763 | 3.738.763 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-265.180** | **-101.237** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.702.337** | **-3.514.290** |
| **3651000102030 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Standort Innenstadt - Rembrandt-/Zschopauer Str., Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.134 | 968.819 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.134 | 968.819 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 270.337 | 252.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097.809 | 4.097.809 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 270.337 | 252.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097.809 | 4.097.809 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-270.337** | **-252.191** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.726.675** | **-3.128.990** |
| **3651000102032 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Auslagerungsobjekt Straße Usti nad Labem 123/125, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den | 51.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.470 | 51.470 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 51.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.470 | 51.470 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-51.470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-51.470** | **-51.470** |
| **3651000102033 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Altendorf, Hochbaumaßnahme** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.132.963 | 460.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.697 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.132.963 | 460.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.697 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.757.640 | 3.660.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194.629 | 2.194.629 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.757.640 | 3.660.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194.629 | 2.194.629 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.757.640** | **-2.527.131** | **460.697** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.194.629** | **-1.733.932** |
| **3651000102035 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Kaufmannstr. 12, Außenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.559 | 118.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.559 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.559 | 118.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.559 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.051 | 251.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.051 | 17.051 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.051 | 251.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.051 | 17.051 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-8.492** | **-132.820** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.051** | **-8.492** |
| **3651000102038 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Schloßstr. 29, Außenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 749 | 34.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 749 | 34.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.498 | 68.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 1.498 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.498 | 68.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 1.498 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-749** | **-34.251** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.498** | **-749** |
| **3651000102039 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Martinstr. 17, Außenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.828 | 167.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.828 | 22.828 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 22.828 | 167.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.828 | 22.828 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-22.828** | **-82.024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.828** | **-22.828** |
| **3651000102041 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Rudolf-Krahl-Str. 10, Außenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.259 | 16.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.259 | 33.259 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.259 | 16.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.259 | 33.259 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-8.259** | **-16.741** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.259** | **-8.259** |

**3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstr. 58, Hochbaumaßnahme ***

In den Jahren 2019 bis 2021 erfolgen umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte Michaelstraße 58. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 3,3 Mio. € gemäß Baubeschluss B-124/2020.
2021 360.000 €

**3651000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita im Innenstadtbereich, Neubau, Schlossstraße, Kapazitätserweiterung ***

In den Jahren 2019 bis 2021 entsteht am Standort Schloßstraße eine Kindertagesstätte. Die Gesamtkosten für diese Hochbaumaßnahme betragen aktuell 6,2 Mio. €. Der Baubeschluss B-181/2018 wurde mit einem Kostenrahmen von 5,2 Mio. € gefasst. Eine Erhöhung des Kostenrahmens erfolgte mit der Vorlage B-204/2019 überplanmäßige Mittelbereitstellung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sowie die Anpassung der Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 für investive Hochbaumaßnahmen aufgrund von Preisentwicklungen im Baubereich.
2021 400.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 20.322.766 | 22.773.214 | 23.347.771 | 23.396.553 | 23.518.165 | 23.044.899 | 22.999.194 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 851.866 | 941.078 | 1.106.310 | 1.413.476 | 1.411.918 | 938.652 | 892.947 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.002.685 | 2.047.051 | 1.996.288 | 2.011.269 | 2.011.269 | 2.011.269 | 2.011.269 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.711 | 142.888 | 160.749 | 160.749 | 160.749 | 160.749 | 160.749 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **22.413.508** | **24.963.153** | **25.504.808** | **25.568.571** | **25.690.183** | **25.216.917** | **25.171.212** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 156.069 | 152.032 | 156.820 | 158.178 | 156.785 | 158.354 | 159.937 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 447.633 | 216.750 | 214.100 | 221.850 | 252.850 | 218.100 | 230.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.192.032 | 1.780.229 | 1.626.812 | 1.646.810 | 1.657.786 | 1.625.161 | 1.564.953 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 43.944.395 | 46.185.590 | 52.221.737 | 53.690.896 | 55.399.288 | 55.266.513 | 54.955.273 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 207.759 | 128.911 | 248.619 | 263.799 | 263.804 | 263.812 | 263.822 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **45.947.888** | **48.463.512** | **54.468.088** | **55.981.533** | **57.730.513** | **57.531.940** | **57.174.085** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-23.534.380** | **-23.500.359** | **-28.963.280** | **-30.412.962** | **-32.040.330** | **-32.315.023** | **-32.002.873** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 25.928 | 25.211 | 25.821 | 26.375 | 26.576 | 26.004 | 26.455 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-25.928** | **-25.211** | **-25.821** | **-26.375** | **-26.576** | **-26.004** | **-26.455** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-23.560.308** | **-23.525.570** | **-28.989.101** | **-30.439.337** | **-32.066.906** | **-32.341.027** | **-32.029.328** |

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

**3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Die Stadt Chemnitz erhält für die Betreibung ihrer Kindertagesstätten freier Träger einen Landeszuschuss nach dem SächsKitaG. Dieser wird bemessen an der Anzahl der am Stichtag 01.04. des Vorjahres in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Diese Anzahl multipliziert sich mit einem geplanten Landeszuschuss von je 3.033 €. Gegenüber dem Ergebnis 2019 ist ein großer Anstieg zu verzeichnen, da mehr Einrichtungen freier Träger in den letzten 2 Jahren eröffnet haben.

**3652000 31481300 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erträge aus Rückzahlungen von BK-abrechnungen von Freien Trägern**
Die Erträge aus Rückzahlungen aus den Zuschüssen zu den Betriebskosten von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen aus dem Vorjahr wurden niedriger geplant, da im Vorfeld die Sach- und Personalkosten eines Trägers bereits angepasst wurden.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Organisationen der freien Wohlfahrtspflege**
**3652000 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche an gemeinnützige Vereine**

Diese beiden PSK beinhalten getrennt nach Trägern der Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden und Vereinen die geplanten Zuschüsse an freie Träger, die im Auftrag der Stadt Chemnitz Kindertageseinrichtungen betreiben. Auf Grundlage der gültigen Rahmenvereinbarungen erhalten die Träger eine Finanzierung der Personal- und Sachkosten, die ihnen bei der Betreibung der Kindertageseinrichtungen entstehen. Abzüglich der eingenommenen Elternbeiträge beinhaltet der Zuschuss den weitergereichten Landeszuschuss (PSK 3652000.31411000) und den Gemeindeanteil der Stadt Chemnitz. Die gestiegenen Planansätze gegenüber dem Ergebnis 2019 resultieren vorrangig aus Personal- und Sachkostensteigerungen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 19.451.167 | 21.832.136 | 22.241.461 | 21.983.077 | 22.106.247 | 22.106.247 | 22.106.247 |
| | + 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 | 1.992.013 | 2.047.051 | 1.996.288 | 2.011.269 | 2.011.269 | 2.011.269 | 2.011.269 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.316 | 142.888 | 160.749 | 160.749 | 160.749 | 160.749 | 160.749 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.525.578** | **24.022.075** | **24.398.498** | **24.155.095** | **24.278.265** | **24.278.265** | **24.278.265** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 156.069 | 152.032 | 156.820 | 158.178 | 156.785 | 158.354 | 159.937 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 358.973 | 216.750 | 214.100 | 221.850 | 252.850 | 218.100 | 230.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.773.935 | 46.137.660 | 52.105.306 | 53.554.077 | 55.262.469 | 55.129.694 | 54.818.454 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.937 | 128.911 | 248.619 | 263.799 | 263.804 | 263.812 | 263.822 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.436.914** | **46.635.353** | **52.724.845** | **54.197.904** | **55.935.908** | **55.769.960** | **55.472.313** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-22.911.336** | **-22.613.278** | **-28.326.347** | **-30.042.809** | **-31.657.643** | **-31.491.695** | **-31.194.048** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.530.452 | 450.000 | 400.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.530.452** | **450.000** | **400.560** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.938.342 | 973.000 | 609.920 | 523.000 | 16.000 | 279.000 | 393.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 2.000.000 | 397.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.938.342** | **2.973.000** | **1.006.920** | **523.000** | **16.000** | **279.000** | **393.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-3.407.890** | **-2.523.000** | **-606.360** | **-523.000** | **-16.000** | **-279.000** | **-393.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-26.319.226** | **-25.136.278** | **-28.932.707** | **-30.565.809** | **-31.673.643** | **-31.770.695** | **-31.587.048** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 393.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-393.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 670.217 | 0 | 0 | 215.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327.413 | 1.407.413 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 670.217 | 0 | 0 | 215.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327.413 | 1.407.413 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.502.400 | 0 | 21.000 | 239.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887.038 | 3.126.038 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.502.400 | 0 | 21.000 | 239.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887.038 | 3.126.038 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-832.183** | **0** | **-21.000** | **-23.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.559.625** | **-1.718.625** |
| **3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42 *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 149.374 | 100.000 | 0 | 122.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.313 | 642.315 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 149.374 | 100.000 | 0 | 122.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.313 | 642.315 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 824.512 | 1.608.145 | 22.000 | 245.920 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054.109 | 2.323.029 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 824.512 | 1.608.145 | 22.000 | 245.920 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054.109 | 2.323.029 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-675.139** | **-1.508.145** | **-22.000** | **-122.960** | **0** | **-23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.889.796** | **-1.680.714** |
| **3652000402016 Kindertagesstätten anderer Träger, Objekt Liddy-Ebersberger-Str. 2** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.706 | 451.679 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 34.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.706 | 451.679 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 499.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885.169 | 2.885.169 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 499.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885.169 | 2.885.169 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-464.645** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.483.463** | **-2.433.490** |
| **3652000402019 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Flemmingstr. 1 a** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **50.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3652000402028 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernsdorfer Str. 120 Planung und Ausführung Umbau zur Kita *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 228.900 | 2.000.000 | 397.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.497.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 228.900 | 2.000.000 | 397.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.497.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **150.000** | **-228.900** | **-1.650.000** | **-397.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.100.000** | **-1.997.000** |
| **3652000402033 Kindertagesstätten anderer Träger Kita Fr.-Hähnel-Str. 7** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 264.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 264.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **-264.000** | **0** | **0** | **-280.000** |
| **3652000402034 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 119/121 *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-62.500** | **-100.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-575.000** |
| **3652000952001 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Sonnenstr. 42, Komplettsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 525.951 | 72.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.300 | 652.736 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 525.951 | 72.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.300 | 652.736 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 825.629 | 92.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117.204 | 2.117.204 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 825.629 | 92.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117.204 | 2.117.204 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-299.678** | **-19.620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.085.904** | **-1.464.468** |
| **3652000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 921.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 0 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 921.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 657.363 | 1.928.637 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.767 | 1.300.767 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 657.363 | 1.928.637 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.767 | 1.300.767 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-657.363** | **-1.007.637** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.129.767** | **-1.300.767** |
| **3652000863003 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 197** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.250 | 0 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.250 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 482.913 | 60.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617.939 | 1.617.939 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 482.913 | 60.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617.939 | 1.617.939 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-482.913** | **1.064.104** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.381.689** | **-1.617.939** |
| **3652000863004 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger Kita Yorkstr. 48** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 145.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.157 | 262.157 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 145.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.157 | 262.157 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-145.970** | **187.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-262.157** | **-262.157** |

**3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 ***

Nach der Komplettsanierung des Gebäudes ist die Umgestaltung des Außengeländes unverzichtbar. Mit dieser Komplettsanierung der Außenanlage sollen neben der Verbesserung der pädagogischen und gestalterischen Bedingungen die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften garantiert werden. Umfangreiche Abschnitte des Außengeländes werden vollständig neu hergestellt, mit der Erneuerung des Entwässerungssystems sowohl die Vegetation und Nutzflächen vor Verschleiß geschützt, als auch das Bauwerk trocken gehalten. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2021 mit Fördermitteln aus der Kinderbetreuungsfinanzierung kofinanziert werden.

**3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42 ***

Nach der Komplettsanierung des Gebäudes ist die Umgestaltung des Außengeländes unverzichtbar. Mit dieser Komplettsanierung der Außenanlage sollen neben der Verbesserung der pädagogischen und gestalterischen Bedingungen die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften garantiert werden. Umfangreiche Abschnitte des Außengeländes werden vollständig neu hergestellt, mit der Erneuerung des Entwässerungssystems sowohl die Vegetation und Nutzflächen vor Verschleiß geschützt, als auch das Bauwerk trocken gehalten. Das Gelände des Hauses 40 wird durch den Integrativen Sportbund e. V. einer neuen Nutzung als Sporthort zugeführt. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2021 mit Fördermitteln aus der Kinderbetreuungsfinanzierung kofinanziert werden.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

**3652000402028 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernsdorfer Str. 120 Planung und Ausführung Umbau zur Kita ***

Aufgrund des erhöhten Bedarfs zur Unterbringung von Hortkindern im Zusammenhang mit dem Ausbau und der Sanierung der Heinrich-Heine-Grundschule wird die jetzige Kita Augsburger Str. 36 vollständig für diese Hortkinder umgerüstet. Die Kinder der Augsburger Str. 36 werden nach Fertigstellung des komplexen Umbaus voraussichtlich ab Ende 2022 mit einer Kapazität von 120 Kindern in der Bernsdorfer Str. 120 betreut.
Mit dem KJF e. V. als Betreiber und Erbpächter des Objektes ist sowohl die Bauherrenfunktion als auch die Betreibung vereinbart.

**3652000402034 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 119/121 ***

Es ist notwendig, die komplette Elt-Installation, die Heizungs-und Solaranlage sowie das Trink- und Abwasserleitungssystem zu erneuern. Ebenfalls sollen die alten Kleinlastenaufzüge erneuert bzw. unter Verwendung noch erhaltenswerter Teile saniert werden. Lüftungstechnische Maßnahmen zur Verbesserung des hygienischen Mindestluftwechsels müssen in ausgewählten Funktionsräumen realisiert werden. Die Personal-WCs sind in einen akzeptablen hygienischen Zustand zu bringen.
Die vorhandene Solaranlage ist instand zu setzen bzw. dem Stand der Technik entsprechend zu ertüchtigen. Den Forderungen des Entwässerungsbetriebes der Stadt Chemnitz entsprechend, ist eine Fettabscheideanlage zu errichten und die Küchenentwässerung anzuschließen. Im Jahr 2021 sollen die Planung stattfinden und die Realisierung der Baumaßnahme beginnen. Um nach Baubeginn eine unterbrechungsfreie Fortführung zu sichern, ist eine Verpflichtungsermächtigung für Bauleistungen im Jahr 2021 (kassenwirksam 2022) erforderlich. Für den Fall, dass es entsprechende Förderprogramme gibt, soll eine Förderung der Maßnahme angestrebt werden. Es ist vereinbart, dass der freie Träger Kindervereinigung Chemnitz e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **4.571** | **4.610** | **4.610** | **4.610** | **4.610** | **4.610** | **4.610** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 5.616 | 10.961 | 13.196 | 11.038 | 11.260 | 11.207 | 11.143 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11.601 | 2.034 | 2.033 | 534 | 534 | 533 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **17.447** | **13.315** | **15.549** | **11.892** | **12.114** | **12.060** | **11.463** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-12.876** | **-8.705** | **-10.939** | **-7.282** | **-7.504** | **-7.450** | **-6.853** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 173 | 427 | 448 | 388 | 391 | 392 | 395 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-173** | **-427** | **-448** | **-388** | **-391** | **-392** | **-395** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-13.050** | **-9.132** | **-11.387** | **-7.670** | **-7.895** | **-7.842** | **-7.248** |

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

**3661000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel, Betriebskosten.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz 2021/2022:
Jugendclub Röhrsdorf 1.500 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **360** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 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 | 5.579 | 10.961 | 13.196 | 11.038 | 11.260 | 11.207 | 11.143 |
| | + 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 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.809** | **11.281** | **13.516** | **11.358** | **11.580** | **11.527** | **11.463** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.449** | **-10.881** | **-13.116** | **-10.958** | **-11.180** | **-11.127** | **-11.063** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.449** | **-10.881** | **-13.116** | **-10.958** | **-11.180** | **-11.127** | **-11.063** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 12.446 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.387 | 12.377 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 12.447 | 12.446 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.387 | 12.377 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.473 | 51.169 | 48.814 | 48.814 | 48.814 | 48.814 | 48.814 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **61.920** | **63.615** | **61.259** | **61.259** | **61.259** | **61.201** | **61.191** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 229.282 | 247.397 | 242.029 | 260.790 | 258.493 | 261.077 | 263.689 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.230 | 17.500 | 14.925 | 14.925 | 17.425 | 17.425 | 17.425 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 39.674 | 39.763 | 39.631 | 39.626 | 39.626 | 39.568 | 39.557 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.500 | 24.000 | 28.500 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 199 | 1.319 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **288.385** | **305.979** | **300.575** | **340.831** | **345.534** | **319.560** | **322.161** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-226.464** | **-242.364** | **-239.316** | **-279.572** | **-284.275** | **-258.359** | **-260.970** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 25.741 | 32.489 | 34.077 | 35.267 | 34.416 | 34.845 | 34.956 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-25.741** | **-32.489** | **-34.077** | **-35.267** | **-34.416** | **-34.845** | **-34.956** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-252.205** | **-274.853** | **-273.393** | **-314.839** | **-318.691** | **-293.204** | **-295.926** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 47.556 | 51.169 | 48.814 | 48.814 | 48.814 | 48.814 | 48.814 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.556** | **51.169** | **48.814** | **48.814** | **48.814** | **48.814** | **48.814** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 229.282 | 247.397 | 242.029 | 260.790 | 258.493 | 261.077 | 263.689 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.652 | 17.500 | 14.925 | 14.925 | 17.425 | 17.425 | 17.425 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 2.500 | 24.000 | 28.500 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199 | 1.319 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **243.133** | **266.216** | **260.944** | **301.205** | **305.908** | **279.992** | **282.604** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-195.577** | **-215.047** | **-212.130** | **-252.391** | **-257.094** | **-231.178** | **-233.790** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-195.577** | **-215.047** | **-212.130** | **-252.391** | **-257.094** | **-231.178** | **-233.790** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 755.565 | 647.504 | 661.539 | 634.201 | 605.942 | 602.119 | 602.091 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 62.648 | 60.372 | 59.448 | 32.110 | 3.851 | 28 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 270.708 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 492.422 | 424.552 | 305.976 | 305.976 | 305.976 | 305.976 | 305.976 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.883.497 | 1.540.000 | 89.000 | 237.000 | 657.000 | 1.271.000 | 713.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **5.412.892** | **2.905.556** | **1.350.015** | **1.470.677** | **1.862.418** | **2.472.595** | **1.914.567** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.466.653 | 5.280.289 | 4.864.812 | 5.005.161 | 4.961.805 | 5.011.041 | 5.060.772 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 4 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 193.791 | 184.540 | 198.992 | 179.439 | 179.897 | 166.572 | 167.049 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 25.184 | 56.088 | 43.948 | 33.597 | 34.373 | 8.619 | 6.558 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.836.993 | 1.870.964 | 2.040.626 | 2.075.634 | 2.077.372 | 2.073.550 | 2.073.550 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.836 | 187.451 | 185.721 | 186.190 | 186.118 | 185.871 | 186.091 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.669.461** | **7.579.452** | **7.334.149** | **7.480.071** | **7.439.615** | **7.445.703** | **7.494.070** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.256.569** | **-4.673.896** | **-5.984.134** | **-6.009.394** | **-5.577.197** | **-4.973.108** | **-5.579.503** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.994 | 9.150 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 571.401 | 725.077 | 775.173 | 794.744 | 774.398 | 783.330 | 785.294 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-567.407** | **-715.927** | **-769.973** | **-789.544** | **-769.198** | **-778.130** | **-780.094** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.823.976** | **-5.389.823** | **-6.754.107** | **-6.798.938** | **-6.346.395** | **-5.751.238** | **-6.359.597** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 695.765 | 587.132 | 602.091 | 602.091 | 602.091 | 602.091 | 602.091 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 290.600 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 497.064 | 424.552 | 305.976 | 305.976 | 305.976 | 305.976 | 305.976 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.494.129** | **1.305.184** | **1.201.567** | **1.201.567** | **1.201.567** | **1.201.567** | **1.201.567** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.424.966 | 5.280.289 | 4.864.812 | 5.005.161 | 4.961.805 | 5.011.041 | 5.060.772 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 5 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 198.209 | 184.540 | 198.992 | 179.439 | 179.897 | 166.572 | 167.049 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.776.731 | 1.811.327 | 1.981.208 | 2.043.550 | 2.073.550 | 2.073.550 | 2.073.550 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.323 | 187.451 | 185.721 | 186.190 | 186.118 | 185.871 | 186.091 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.548.235** | **7.463.727** | **7.230.783** | **7.414.390** | **7.401.420** | **7.437.084** | **7.487.512** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.054.106** | **-6.158.543** | **-6.029.216** | **-6.212.823** | **-6.199.853** | **-6.235.517** | **-6.285.945** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 662 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe
Produktuntergruppe

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.792 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 8.500 | 7.000 | 7.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.454** | **10.000** | **10.000** | **5.000** | **8.500** | **7.000** | **7.500** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-13.454** | **-10.000** | **-10.000** | **-5.000** | **-8.500** | **-7.000** | **-7.500** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.067.560** | **-6.168.543** | **-6.039.216** | **-6.217.823** | **-6.208.353** | **-6.242.517** | **-6.293.445** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 411 Krankenhäuser |
| Produktuntergruppe | 41110 Beteiligung an Krankenhäusern |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 59.417 | 32.079 | 3.820 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 59.636 | 59.636 | 59.417 | 32.079 | 3.820 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.883.407 | 1.540.000 | 89.000 | 237.000 | 657.000 | 1.271.000 | 713.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **3.943.043** | **1.599.636** | **148.417** | **269.079** | **660.820** | **1.271.000** | **713.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 59.636 | 59.637 | 59.418 | 32.084 | 3.822 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **59.636** | **59.637** | **59.418** | **32.084** | **3.822** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **3.883.407** | **1.539.999** | **88.999** | **236.995** | **656.998** | **1.271.000** | **713.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **3.883.407** | **1.539.999** | **88.999** | **236.995** | **656.998** | **1.271.000** | **713.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe | 41410 Gesundheitspflege |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 695.929 | 587.868 | 602.122 | 602.122 | 602.122 | 602.119 | 602.091 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 3.012 | 736 | 31 | 31 | 31 | 28 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 270.708 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 492.422 | 424.552 | 305.976 | 305.976 | 305.976 | 305.976 | 305.976 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.469.849** | **1.305.920** | **1.201.598** | **1.201.598** | **1.201.598** | **1.201.595** | **1.201.567** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.466.653 | 5.280.289 | 4.864.812 | 5.005.161 | 4.961.805 | 5.011.041 | 5.060.772 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 4 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 193.791 | 184.540 | 198.992 | 179.439 | 179.897 | 166.572 | 167.049 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 25.184 | 56.088 | 43.948 | 33.597 | 34.373 | 8.619 | 6.558 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 1.777.356 | 1.811.327 | 1.981.208 | 2.043.550 | 2.073.550 | 2.073.550 | 2.073.550 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.836 | 187.451 | 185.721 | 186.190 | 186.118 | 185.871 | 186.091 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.609.825** | **7.519.815** | **7.274.731** | **7.447.987** | **7.435.793** | **7.445.703** | **7.494.070** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.139.976** | **-6.213.895** | **-6.073.133** | **-6.246.389** | **-6.234.195** | **-6.244.108** | **-6.292.503** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.994 | 9.150 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 571.401 | 725.077 | 775.173 | 794.744 | 774.398 | 783.330 | 785.294 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-567.407** | **-715.927** | **-769.973** | **-789.544** | **-769.198** | **-778.130** | **-780.094** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-5.707.383** | **-6.929.822** | **-6.843.106** | **-7.035.933** | **-7.003.393** | **-7.022.238** | **-7.072.597** |

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

**4141000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Geplant werden die zu erwartenden zweckgebundenen Zuwendungen des Freistaates Sachsen für die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (KOBS) und die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle (SBB) auf Grundlage der SächsKomPauschVO. Des Weiteren enthalten sind die Erträge aus dem Mehrbelastungsausgleich nach § 5 SächsProstSchG. Insgesamt werden im Zeitraum 2021 bis 2025 Erträge in Höhe von jährlich 382.091 € veranschlagt.

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**4141000 34811000 Erstattungen vom Land**
Die Aufwendungen für die Erstuntersuchung von Asylbewerbern werden entsprechend der gemeinsamen Verwaltungsvorschrift zur gesundheitlichen Betreuung von Asylbewerber durch die Gesundheitsämter im Freistaat Sachsen vom 24.01.2008 erstattet. Grundlage bildet die zwischen dem SMS, der LDS und dem Gesundheitsamt der Stadt Chemnitz abgestimmte Entgeltkalkulation. Im Zeitraum 2021 bis 2025 werden Erträge in Höhe von jährlich 304.090 € veranschlagt. Die Reduzierung gegenüber dem Jahr 2020 ist darauf zurückzuführen, dass die bisher in diesem PSK veranschlagten Erträge aus dem Mehrbelastungsausgleich nach § 5 SächsProstSchG ab dem Jahr 2021 im PSK 4141000.31411000 geplant werden.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 – FRL-JSG der Stadt Chemnitz erhalten freie Träger Zuschüsse für übertragene Pflichtaufgaben. Die Selbsthilfegruppen erhalten Zuschüsse für ihre soziale Arbeit. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2020 erhöhen sich die Zuschüsse im Jahr 2021 um 169.881 €. Im Jahr 2022 wird eine Erhöhung um 232.223 € bei der Planung berücksichtigt. Im Wesentlichen begründet sich die Erhöhung der Zuschüsse in der Übernahme von zwei Projekten aus dem Jugendamt. Des Weiteren werden bei Angeboten mit Förderung von Personalkosten Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % an die freien Träger weitergeleitet. Für das Jahr 2021 wurde ein Planansatz von 1.973.208 € ermittelt. Aufgrund der o. g. Faktoren erhöht sich der Ansatz in 2022 auf 2.035.550 € und in 2023 auf 2.065.550 €. Der Ansatz wird auf dem Niveau des Jahres 2023 bis 2025 fortgeschrieben.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe | 41410 Gesundheitspflege |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 695.765 | 587.132 | 602.091 | 602.091 | 602.091 | 602.091 | 602.091 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 290.600 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 497.064 | 424.552 | 305.976 | 305.976 | 305.976 | 305.976 | 305.976 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.494.129** | **1.305.184** | **1.201.567** | **1.201.567** | **1.201.567** | **1.201.567** | **1.201.567** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.424.966 | 5.280.289 | 4.864.812 | 5.005.161 | 4.961.805 | 5.011.041 | 5.060.772 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 5 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 198.209 | 184.540 | 198.992 | 179.439 | 179.897 | 166.572 | 167.049 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.776.731 | 1.811.327 | 1.981.208 | 2.043.550 | 2.073.550 | 2.073.550 | 2.073.550 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.323 | 187.451 | 185.721 | 186.190 | 186.118 | 185.871 | 186.091 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.548.235** | **7.463.727** | **7.230.783** | **7.414.390** | **7.401.420** | **7.437.084** | **7.487.512** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.054.106** | **-6.158.543** | **-6.029.216** | **-6.212.823** | **-6.199.853** | **-6.235.517** | **-6.285.945** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 662 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe | 41410 Gesundheitspflege |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.792 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 8.500 | 7.000 | 7.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.454** | **10.000** | **10.000** | **5.000** | **8.500** | **7.000** | **7.500** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-13.454** | **-10.000** | **-10.000** | **-5.000** | **-8.500** | **-7.000** | **-7.500** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.067.560** | **-6.168.543** | **-6.039.216** | **-6.217.823** | **-6.208.353** | **-6.242.517** | **-6.293.445** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.454 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 8.500 | 7.000 | 7.500 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-13.454** | **-10.000** | **-10.000** | **-5.000** | **-8.500** | **-7.000** | **-7.500** |

**4141000002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ ***

Geplant werden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen als Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung. Folgende Beschaffungen werden im Zeitraum 2021 bis 2025 geplant:

2021
Gynäkologischer Untersuchungsstuhl einschließlich Korpus 10.000 €

2022
Komplettausstattung ärztliches Untersuchungszimmer 5.000 €

2023
Komplettausstattung ärztliches Untersuchungszimmer 5.000 €
Medikamentenkühlschrank 3.500 €

2024
Gerät zur Messung otoakustischer Emissionen (OAE) 4.000 €
Luxmeter 3.000 €

2025
Multifunktionsmessgerät 4.000 €
Personenwaagen mit Messlatte 3.500 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.104.934 | 933.169 | 1.081.631 | 1.297.799 | 1.348.017 | 1.398.571 | 1.443.665 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.071.766 | 823.169 | 1.081.631 | 1.297.799 | 1.348.017 | 1.398.571 | 1.443.665 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.576.398 | 5.042.428 | 5.160.470 | 5.191.645 | 5.366.670 | 5.369.870 | 5.360.570 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 299.191 | 343.440 | 382.677 | 382.677 | 382.677 | 382.677 | 382.677 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 295.000 | 122.173 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 183.540 | 40.116 | 46.048 | 43.280 | 45.880 | 45.880 | 45.880 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **6.460.916** | **6.481.326** | **6.965.826** | **7.210.401** | **7.438.244** | **7.491.998** | **7.527.792** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.655.619 | 5.701.661 | 6.452.884 | 6.558.978 | 6.502.270 | 6.565.810 | 6.630.302 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.100.239 | 7.173.055 | 6.529.835 | 7.310.633 | 7.222.615 | 7.290.149 | 7.464.870 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.486.622 | 4.191.825 | 4.354.407 | 4.340.095 | 4.387.972 | 4.607.636 | 4.624.285 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.954.275 | 7.910.786 | 7.677.539 | 7.567.970 | 7.703.990 | 7.702.740 | 7.688.762 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.548 | 120.039 | 154.196 | 159.796 | 143.296 | 143.296 | 139.696 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **24.360.302** | **25.097.366** | **25.168.861** | **25.937.472** | **25.960.143** | **26.309.631** | **26.547.915** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-17.899.386** | **-18.616.040** | **-18.203.035** | **-18.727.071** | **-18.521.899** | **-18.817.633** | **-19.020.123** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.119.234 | 1.376.415 | 1.437.195 | 1.485.541 | 1.448.328 | 1.466.180 | 1.475.079 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.119.234** | **-1.376.415** | **-1.437.195** | **-1.485.541** | **-1.448.328** | **-1.466.180** | **-1.475.079** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-19.018.621** | **-19.992.455** | **-19.640.230** | **-20.212.612** | **-19.970.227** | **-20.283.813** | **-20.495.202** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 89.702 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.563.953 | 5.042.428 | 5.160.470 | 5.191.645 | 5.366.670 | 5.369.870 | 5.360.570 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 271.116 | 343.440 | 382.677 | 382.677 | 382.677 | 382.677 | 382.677 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 295.000 | 122.173 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 154.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.994 | 40.116 | 46.048 | 43.280 | 45.880 | 45.880 | 45.880 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.458.661** | **5.658.157** | **5.884.195** | **5.912.602** | **6.090.227** | **6.093.427** | **6.084.127** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 6.628.270 | 5.701.661 | 6.452.884 | 6.558.978 | 6.502.270 | 6.565.810 | 6.630.302 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.872.826 | 7.173.055 | 6.529.835 | 7.310.633 | 7.222.615 | 7.290.149 | 7.464.870 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.409.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.829.809 | 7.848.877 | 7.613.868 | 7.504.299 | 7.640.319 | 7.640.319 | 7.640.319 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.594 | 120.039 | 154.196 | 159.796 | 143.296 | 143.296 | 139.696 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.960.239** | **20.843.632** | **20.750.783** | **21.533.706** | **21.508.500** | **21.639.574** | **21.875.187** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-15.501.578** | **-15.185.475** | **-14.866.588** | **-15.621.104** | **-15.418.273** | **-15.546.147** | **-15.791.060** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.012.428 | 6.464.748 | 2.040.000 | 135.000 | 1.125.000 | 1.390.500 | 801.000 |
| | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.012.428** | **6.464.748** | **2.040.000** | **135.000** | **1.125.000** | **1.390.500** | **801.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 371.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.509.076 | 20.424.634 | 8.872.828 | 4.035.219 | 2.910.000 | 3.090.000 | 1.135.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.022.395 | 273.000 | 310.000 | 706.000 | 300.000 | 328.000 | 328.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 411.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.315.755** | **20.697.634** | **9.182.828** | **4.741.219** | **3.210.000** | **3.418.000** | **1.463.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-7.303.327** | **-14.232.886** | **-7.142.828** | **-4.606.219** | **-2.085.000** | **-2.027.500** | **-662.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-22.804.905** | **-29.418.361** | **-22.009.416** | **-20.227.323** | **-17.503.273** | **-17.573.647** | **-16.453.060** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2011 erfolgt im Sportbereich eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 34.497 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.832 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 1.836.053 | 1.961.361 | 1.835.478 | 1.835.478 | 1.835.478 | 1.835.478 | 1.835.478 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 34.595 | 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 Finanzerträge | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.907.001** | **2.072.931** | **1.947.095** | **1.947.095** | **1.947.095** | **1.947.095** | **1.947.095** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 783.435 | 121.419 | 817.871 | 803.987 | 796.962 | 804.870 | 812.858 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 78.295 | 12.745 | 86.830 | 86.830 | 68.330 | 68.330 | 68.330 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 220.853 | 182.687 | 180.351 | 173.431 | 184.672 | 90.534 | 17.329 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 5.692.275 | 6.564.786 | 6.231.539 | 6.171.970 | 6.307.990 | 6.306.740 | 6.292.762 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.039 | 11.317 | 20.665 | 20.665 | 20.665 | 20.665 | 20.665 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.785.897** | **6.892.954** | **7.337.256** | **7.256.883** | **7.378.619** | **7.291.139** | **7.211.944** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.878.896** | **-4.820.023** | **-5.390.161** | **-5.309.788** | **-5.431.524** | **-5.344.044** | **-5.264.849** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 103.079 | 101.169 | 133.659 | 136.146 | 132.184 | 133.762 | 134.072 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-103.079** | **-101.169** | **-133.659** | **-136.146** | **-132.184** | **-133.762** | **-134.072** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.981.975** | **-4.921.192** | **-5.523.820** | **-5.445.934** | **-5.563.708** | **-5.477.806** | **-5.398.921** |

**2021**
**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 der Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020 sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer. In den Planjahren 2021/2022 werden für Benutzungsgebühren von Vereinen jeweils Erträge in Höhe von 1.835 T€ geplant. In Anlehnung an das Ergebnis des Jahres 2019 werden die Erträge im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2020 jährlich um 146 T€ reduziert.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| 4241001 Sachsenhalle | 60.394 € |
| 4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle | 51.424 € |
| 4241003 Sporthalle am Schloßteich | 94.700 € |
| 4241004 Sportforum | 329.934 € |
| 4241005 Richard-Hartmann-Halle | 91.219 € |
| 4241006 Massen und Freizeitsportanlagen | 169.674 € |
| 4241007 Jahnbaude | 166.582 € |
| 4242101 Stadtbad | 130.932 € |
| 4242103 Schwimmhalle Gablenz | 115.499 € |
| 4242104 Schwimmhalle "Am Südring" | 168.062 € |
| 4242106 Schwimmhalle Sportforum | 457.058 € |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**4211001 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)**
Darstellung der durch Subventionierung gedeckten möglichen Erträge (indirekte Förderung):

| 2021/2022 | |
|---|---|
| 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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 480.000 € | 2020 | 480.000 € |

Die Reduzierung des Planansatzes um 198 T€ gegenüber dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall der Förderung der Bundesstützpunkte in Höhe von 80 T€ sowie aus der in den Jahren 2019 und 2020 erhöhten Zuschussgewährung zur Förderung des Nachwuchssportes, die ab dem Jahr 2021 ebenfalls wegfällt.

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 2021 und 2022 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 1.040 T€ veranschlagt. Die Gründe für die Mehraufwendungen in Höhe von 140 T€ gegenüber dem Jahr 2020 liegen in stetig steigenden Kosten für Versorgungsmedien und Werterhaltungsmaßnahmen.

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. Für die Jahre 2021 und 2020 konnten folgende Aufwendungen eingeordnet werden:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.347.263 € | 2022 | 1.362.364 € |

Die Mehraufwendungen in Höhe von 274 T€ im Jahr 2021 und 289 T€ im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2020 resultieren insbesondere aus Stellenzuwachs für Trainer und Platzwarte sowie aus der Erhöhung deren Arbeitsentgelte in Anlehnung an den TVöD.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 in der Förderart Großsportveranstaltungen gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz. Zur Förderung von Sportveranstaltungen von nationaler/überregionaler Bedeutung werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
2021 70.000 € 2022 50.000 €

Zur Durchführung von Großsportveranstaltungen wie die Basketball „Final Tour“ und die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlauf werden die Zuschüsse im Vergleich zum Jahr 2020 um 40 T€ in 2021 und um 20 T€ im Jahr 2022 erhöht.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

**4211001 43181210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportjugendarbeit**
Die Zuschüsse in der Förderart Sportjugendarbeit gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz werden im Jahr 2021 in Höhe von 122 T€ und im Jahr 2022 in Höhe von 124 T€ geplant. Die Aufwendungen beinhalten die Bedarfsanmeldung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. zur Förderung von drei Stellen für pädagogisches Fachpersonal. Die Ansätze der Jahre 2021 und 2022 sind im Vergleich zum Jahr 2020 nahezu unverändert.

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**
Die existierende Prioritätenliste der erforderlichen Maßnahmen wurde unter Einbeziehung der Vereine und des SSBC aktuell fortgeschrieben und überarbeitet. Im Vergleich zum Planansatz 2020 sind die geplanten Aufwendungen der Jahre 2021 und 2022 um 447 T€ bzw. 504 T€ reduziert. Mit beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen zur Planung 2019/2020 wurden in den Jahren 2019 und 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 400 T€ jährlich für die Sanierung von Vereinssportanlagen zur Verfügung gestellt, die ab dem Jahr 2021 wegfallen.
Der Planansatz 2021 ist für die Förderung folgender Maßnahmen vorgesehen:

| | |
|---|---|
| VfL Chemnitz e. V., Sanierung Elektroanlage Sporthalle Reichenhain | 25.000 € |
| VTB Chemnitz e. V., Sanierung und Erweiterung Sportplatzgebäude Harthweg | 130.000 € |
| BSC Rabenstein e. V., Bodendämmung und Bodenbelag Schießhalle | 12.000 € |
| BSC Rabenstein e. V., Außengelände Schießhalle | 9.000 € |
| BSC Rabenstein e. V., Innenwandverkleidung Schießhalle | 9.000 € |
| CSV Siegmar 48 e. V., Erneuerung Sanitärbereich Sporthalle Jagdschänkenstraße | 100.000 € |

Im Jahr 2022 ist die Förderung folgender Maßnahme geplant:
Sportfreunde Chemnitz-Süd e. V., Sanierung Naturrasenplatz Eisenweg 260.000 €

Die jeweils nicht untersetzten Mittel dienen als Reserve für Kostensteigerungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 Sportstättengebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne der Sportstätten. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren. Da die Gebühren gemäß Sportstättengebührensatzung nicht kostendeckend kalkuliert werden, ist die tatsächliche Subventionierung noch beträchtlich größer als die hier dargestellte.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich folgendermaßen dar:

| | |
|---|---|
| 4241001 Sachsenhalle | 60.394 € |
| 4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle | 51.424 € |
| 4241003 Sporthalle am Schloßteich | 94.700 € |
| 4241004 Sportforum | 329.934 € |
| 4241005 Richard-Hartmann-Halle | 91.219 € |
| 4241006 Massen und Freizeitsportanlagen | 169.674 € |
| 4241007 Jahnbaude | 166.582 € |
| 4242101 Stadtbad | 130.932 € |
| 4242103 Schwimmhalle Gablenz | 115.499 € |
| 4242104 Schwimmhalle "Am Südring" | 168.062 € |
| 4242106 Schwimmhalle Sportforum | 457.058 € |
| Summe Amt 52 | 1.835.478 € |
| | |
| 2111000 Grundschulen | 371.083 € |
| 2151000 Oberschulen | 184.943 € |
| 2181000 Chemnitzer Schulmodell | 10.381 € |
| 2171000 Gymnasien | 170.448 € |
| 2311000 Berufsschulen | 91.531 € |
| 2212000 Förderschule für Hörgeschädigte | 15.962 € |
| 2213000 Förderschule für geistig Behinderte | 1.853 € |
| 2214000 Förderschule für Körperbehinderte | 54.388 € |
| 2215000 Förderschulen für Lernförderung | 39.169 € |
| 2216000 Sprachheilschulen | 16.522 € |
| 2217000 Förderschule für Erziehungshilfe | 5.654 € |
| Summe Amt 40 | 961.934 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 30.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.836.031 | 1.961.361 | 1.835.478 | 1.835.478 | 1.835.478 | 1.835.478 | 1.835.478 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.218 | 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 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.892.952** | **2.072.931** | **1.947.048** | **1.947.048** | **1.947.048** | **1.947.048** | **1.947.048** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 783.435 | 121.419 | 817.871 | 803.987 | 796.962 | 804.870 | 812.858 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 104.100 | 12.745 | 86.830 | 86.830 | 68.330 | 68.330 | 68.330 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.613.809 | 6.548.877 | 6.213.868 | 6.154.299 | 6.290.319 | 6.290.319 | 6.290.319 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.042 | 11.317 | 20.665 | 20.665 | 20.665 | 20.665 | 20.665 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.513.106** | **6.694.358** | **7.139.234** | **7.065.781** | **7.176.276** | **7.184.184** | **7.192.172** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.620.154** | **-4.621.427** | **-5.192.186** | **-5.118.733** | **-5.229.228** | **-5.237.136** | **-5.245.124** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 556 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 509.429 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.080 | 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 | 411.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **927.048** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-927.048** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.547.202** | **-4.621.427** | **-5.192.186** | **-5.618.733** | **-5.229.228** | **-5.237.136** | **-5.245.124** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 70.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-70.894** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **4211001212007 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, ESV Lok** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 49.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 49.500 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-49.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.500** | **-49.500** |
| **4211001212008 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Sportstätte Clausstraße, SpVgg Blau-Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 431.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116.052 | 1.116.052 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 431.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116.052 | 1.116.052 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-431.052** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.116.052** | **-1.116.052** |
| **4211001212012 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Sportplatz Forststraße, CPSV** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 346.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.569 | 346.569 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 346.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.569 | 346.569 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-346.569** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-346.569** | **-346.569** |
| **4211001212017 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Reitsportanlage Röhrsdorf, RFV Röhrsdorf** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.033 | 29.033 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.033 | 29.033 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-29.033** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.033** | **-29.033** |
| **4211001212025 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, Neubau Sportplatzgebäude Erfenschlag, SSV Textima e. V. *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |

**4211001212025 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, Neubau Sportplatzgebäude Erfenschlag, SSV Textima e. V. ***

Für den Neubau eines Sportplatzgebäudes erhält der SSV Textima Chemnitz e. V. im Rahmen der Sportförderung im Jahr 2022 einen Zuschuss in Höhe von 500 T€.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.512 | 0 | 52.784 | 52.784 | 52.784 | 52.784 | 52.784 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **10.512** | **0** | **52.784** | **52.784** | **52.784** | **52.784** | **52.784** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 337.662 | 940 | 351.070 | 1.150 | 1.205 | 1.270 | 1.330 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 41.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 1.262.000 | 1.346.000 | 1.446.000 | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.396.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.207 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.663.844** | **1.346.940** | **1.802.070** | **1.402.150** | **1.397.205** | **1.397.270** | **1.397.330** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.653.332** | **-1.346.940** | **-1.749.286** | **-1.349.366** | **-1.344.421** | **-1.344.486** | **-1.344.546** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8.629 | 27 | 9.162 | 156 | 30 | 32 | 34 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-8.629** | **-27** | **-9.162** | **-156** | **-30** | **-32** | **-34** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.661.961** | **-1.346.967** | **-1.758.448** | **-1.349.522** | **-1.344.451** | **-1.344.518** | **-1.344.580** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**4212000 43151202 Zuschüsse an EFC**
Im Jahr 2021 sind Zuschüsse in Höhe von 1.400 T€ an die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) vorgesehen. Damit sollen auch verschiedene Sondereinflüsse abgedeckt werden, wie die Kompensation fehlender Erträge im I. Quartal 2021 aufgrund der Bauverzögerung bei der Eisschnelllaufbahn sowie die höheren Aufwendungen aus der entgeltlichen Verpachtung des Eissportkomplexes an die EFC. Nicht abgedeckt werden können damit eventuell länger wirkende Einschränkungen des Geschäftsbetriebes aufgrund der Corona-Pandemie. Der Wirtschaftsplan weist derzeit noch einen Fehlbetrag für das Jahr 2021 aus. Ab dem Jahr 2022 ist ein Zuschuss von 1.350 T€ in der städtischen Haushaltsplanung vorgesehen. Damit soll der EFC die Möglichkeit gegeben werden, kontinuierlich den vorhandenen Instandhaltungsrückstau im Eissportkomplex abzuarbeiten.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 10.512 | 0 | 52.784 | 52.784 | 52.784 | 52.784 | 52.784 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.512** | **0** | **52.784** | **52.784** | **52.784** | **52.784** | **52.784** |
| 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 | 15.153 | 940 | 351.070 | 1.150 | 1.205 | 1.270 | 1.330 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 53.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.216.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.911 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.306.699** | **1.300.940** | **1.756.070** | **1.356.150** | **1.351.205** | **1.351.270** | **1.351.330** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.296.187** | **-1.300.940** | **-1.703.286** | **-1.303.366** | **-1.298.421** | **-1.298.486** | **-1.298.546** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 286.192 | 6.700.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **286.192** | **6.700.575** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-286.192** | **-6.700.575** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.582.379** | **-8.001.515** | **-1.703.286** | **-1.303.366** | **-1.298.421** | **-1.298.486** | **-1.298.546** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **4212000002002 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen, Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz, Eisschnelllaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 286.192 | 1.027.002 | 6.700.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.647.517 | 7.647.517 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 286.192 | 1.027.002 | 6.700.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.647.517 | 7.647.517 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-286.192** | **-1.027.002** | **-6.700.575** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.647.517** | **-7.647.517** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42130 Förderung des Sports |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 54.424 | 54.107 | 54.423 | 54.423 | 54.423 | 54.423 | 54.422 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 54.424 | 54.107 | 54.423 | 54.423 | 54.423 | 54.423 | 54.422 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 47.692 | 30.000 | 31.545 | 31.545 | 31.545 | 31.545 | 31.545 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 17.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **119.928** | **84.107** | **85.968** | **85.968** | **85.968** | **85.968** | **85.967** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 157.681 | 120.000 | 160.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.180.864 | 1.074.326 | 1.186.860 | 1.186.860 | 1.186.860 | 1.179.572 | 1.176.324 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.321 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.350.866** | **1.194.326** | **1.356.860** | **1.316.860** | **1.306.860** | **1.299.572** | **1.296.324** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.230.938** | **-1.110.219** | **-1.270.892** | **-1.230.892** | **-1.220.892** | **-1.213.604** | **-1.210.357** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.182 | 3.475 | 4.374 | 3.297 | 3.015 | 3.044 | 3.085 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-4.182** | **-3.475** | **-4.374** | **-3.297** | **-3.015** | **-3.044** | **-3.085** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.235.120** | **-1.113.694** | **-1.275.266** | **-1.234.189** | **-1.223.907** | **-1.216.648** | **-1.213.442** |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**4213000 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19% MwSt.**
Auf Basis des Pachtverhältnisses mit der GGG m.b.H. für das Stadion an der Gellertstraße wird der Pachtzins unverändert zum Jahr 2020 in Höhe von 30 T€ jährlich veranschlagt.

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

**4213000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen**
Mit der Neuregelung des Pachtvertrages für das Stadion an der Gellertstraße zum 01.07.2018 trägt die Stadt Chemnitz als Verpächter die Aufwendungen für die Unterhaltung des Objektes. Für bestehende Wartungsverträge und zur Absicherung von Havarien werden im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 160 T€ und im Jahr 2022 in Höhe von 120 T€ veranschlagt. Die einmaligen Mehraufwendungen des Jahres 2021 dienen der Behebung von Prüffeststellungen aus Vorjahren.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42130 Förderung des Sports |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 47.692 | 30.000 | 31.545 | 31.545 | 31.545 | 31.545 | 31.545 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.392** | **30.000** | **31.545** | **31.545** | **31.545** | **31.545** | **31.545** |
| 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 | 82.847 | 120.000 | 160.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 33.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.415 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **183.327** | **120.000** | **170.000** | **130.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-129.935** | **-90.000** | **-138.455** | **-98.455** | **-88.455** | **-88.455** | **-88.455** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42130 Förderung des Sports |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.699 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **41.460** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-41.460** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-171.395** | **-130.000** | **-138.455** | **-98.455** | **-88.455** | **-88.455** | **-88.455** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.761** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.272 | 483.272 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.272 | 483.272 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.727 | 107.727 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 39.699 | 902.969 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.164.261 | 26.164.261 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 39.699 | 902.969 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.271.988 | 26.271.988 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-39.699** | **-902.969** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.788.716** | **-25.788.716** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 493.523 | 607.520 | 505.179 | 565.016 | 563.123 | 613.727 | 609.810 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 493.523 | 497.520 | 505.179 | 565.016 | 563.123 | 613.727 | 609.810 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 997.245 | 1.128.531 | 1.491.691 | 1.491.691 | 1.491.691 | 1.491.691 | 1.491.691 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.530 | 173.113 | 162.341 | 162.341 | 162.341 | 162.341 | 162.341 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 295.000 | 122.173 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 43.863 | 35.751 | 43.830 | 41.230 | 43.830 | 43.830 | 43.830 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.005.161** | **2.067.088** | **2.498.041** | **2.555.278** | **2.555.985** | **2.606.589** | **2.602.672** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.478.398 | 2.390.559 | 2.236.439 | 2.301.741 | 2.281.513 | 2.304.285 | 2.327.292 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 2.714.593 | 4.199.507 | 3.036.321 | 3.076.173 | 3.068.923 | 3.131.713 | 3.206.645 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.627.420 | 1.742.006 | 1.576.511 | 1.667.137 | 1.664.179 | 1.981.986 | 1.968.421 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.102 | 66.668 | 69.786 | 69.786 | 69.786 | 69.786 | 69.786 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.892.512** | **8.398.740** | **6.919.057** | **7.114.837** | **7.084.401** | **7.487.770** | **7.572.144** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.887.351** | **-6.331.652** | **-4.421.016** | **-4.559.559** | **-4.528.416** | **-4.881.181** | **-4.969.472** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 468.620 | 616.894 | 588.102 | 600.336 | 587.088 | 594.788 | 598.453 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-468.620** | **-616.894** | **-588.102** | **-600.336** | **-587.088** | **-594.788** | **-598.453** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-5.355.972** | **-6.948.546** | **-5.009.118** | **-5.159.895** | **-5.115.504** | **-5.475.969** | **-5.567.925** |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**4241006 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.**
In den Planjahren 2021 und 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden auf Grundlage der neuen Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2019/2020 Benutzungsgebühren in Höhe von 64 T€ jährlich geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sportstätte Grüna | 4.582 € | Sportstätte Klaffenbach | 2.219 € |
| Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain | 1.074 € | Sportstätte Röhrsdorf | 4.295 € |
| Sporthalle Wittgensdorf | 4.868 € | | |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

**4241006 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei (Nutzung durch innerstädtische Bereich, Ämternutzung)**
In den Planjahren 2021 und 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden auf Grundlage der neuen Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2019/2020 für die Schulnutzung Benutzungsgebühren in Höhe von 146 T€ jährlich geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sportstätte Röhrsdorf | 176 € | Sportstätte Klaffenbach | 27.338 € |
| Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain | 9.195 € | Sporthalle Wittgensdorf | 32.505 € |
| Sportstätte Grüna | 19.424 € | | |

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**4241002 34800000 Erstattungen vom Bund**
Basierend auf der Vereinbarung mit dem Trägerverein Olympiastützpunkt (OSP) Chemnitz/Dresden e. V. werden für die Bereitstellung ausgewählter Sportstätten als Trainingsstätten für den OSP Zuschüsse in Höhe von 75 T€ jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht. Die Erhöhung der Erträge in Höhe von 39 T€ jährlich erfolgte in Anlehnung an die bereitgestellten Zuschüsse der Vorjahre.

**4241004 34800000 Erstattungen vom Bund**
Basierend auf der Vereinbarung mit dem Trägerverein Olympiastützpunkt (OSP) Chemnitz/Dresden e. V. werden für die Bereitstellung ausgewählter Sportstätten als Trainingsstätten für den OSP Zuschüsse in Höhe von 220 T€ jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht. Die Erhöhung der Erträge in Höhe von 134 T€ jährlich erfolgte in Anlehnung an die bereitgestellten Zuschüsse der Vorjahre.

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

**4241001 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung der Sachsenhalle werden in den Jahren 2021 und 2022 jährlich Aufwendungen in Höhe von 35 T€ veranschlagt. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sind aktuell nicht vorgesehen. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2020 ist eine jährliche Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 48 T€ zu verzeichnen.

**4241002 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden in den Planjahren jährlich Aufwendungen in Höhe von 74 T€ veranschlagt. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sind aktuell nicht vorgesehen. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2020 wird eine jährliche Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 9 T€ vorgenommen

**4241003 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung der Sporthalle am Schloßteich werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Aufwendungen in Höhe von 50 T€ veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen um jährlich 17 T€ im Vergleich zum Jahr 2020 erfolgte in Anlehnung an das Ergebnis der Vorjahre.

**4241004 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung im Sportforum werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Aufwendungen in Höhe von 270 T€ veranschlagt. Durch den Wegfall weiterer Instandhaltungsmaßnahmen entspricht dies Minderaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2020 in Höhe von jährlich 400 T€.

**4241004 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**
Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen werden im Jahr 2021 in Höhe von 144 T€ und im Jahr 2022 in Höhe von 151 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2020 entspricht dies Mehraufwendungen in Höhe von 98 T€ im Jahr 2021 und in Höhe von 105 T€ im Jahr 2022. Gründe für die Mehraufwendungen sind in steigenden Personalkosten für Reinigungspersonal und objektspezifischen Reinigungsanforderungen, wie z. B. für die Kunstturnhallen zu sehen.

**4241005 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung in der Richard-Hartmann-Halle werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Aufwendungen in Höhe von 160 T€ veranschlagt. Durch den Wegfall weiterer Instandhaltungsmaßnahmen entspricht dies Minderaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2020 in Höhe von jährlich 490 T€.

**4241006 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
In den Planjahren 2021 und 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden Mittel für die laufende Instandhaltung der Massen- und Freizeitsportanlagen analog der Vorjahre in Höhe von 125 T€ veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sportstätte Grüna | 7.000 € | Sportstätte Klaffenbach | 6.000 € |
| Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain | 3.000 € | Sporthalle Wittgensdorf | 5.000 € |
| Sportstätte Röhrsdorf | 5.000 € | | |

Da mit dem Planentwurf 2021/2022 keine weiteren Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt sind, werden Minderaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2020 in Höhe von jährlich 720 T€ ausgewiesen.

**4241006 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**
Analog dem Sportforum sind auch in den Massen- und Freizeitsportanlagen Mehraufwendungen für Reinigungsleistungen in Höhe von 96 T€ im Jahr 2021 und in Höhe von 103 T€ im Jahr 2022 verglichen mit dem Jahr 2020 veranschlagt.

**4241007 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen**
Für die laufende Werterhaltung der Jahnbaude werden in den Planjahren 2021 und 2022 analog der Vorjahre jeweils Aufwendungen in Höhe von 40 T€ veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 59.550 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 998.971 | 1.128.531 | 1.491.691 | 1.491.691 | 1.491.691 | 1.491.691 | 1.491.691 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.236 | 173.113 | 162.341 | 162.341 | 162.341 | 162.341 | 162.341 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 295.000 | 122.173 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 49.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.863 | 35.751 | 43.830 | 41.230 | 43.830 | 43.830 | 43.830 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.623.472** | **1.569.568** | **1.992.862** | **1.990.262** | **1.992.862** | **1.992.862** | **1.992.862** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.478.398 | 2.390.559 | 2.236.439 | 2.301.741 | 2.281.513 | 2.304.285 | 2.327.292 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.837.945 | 4.199.507 | 3.036.321 | 3.076.173 | 3.068.923 | 3.131.713 | 3.206.645 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 693.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.646 | 66.668 | 69.786 | 69.786 | 69.786 | 69.786 | 69.786 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.082.537** | **6.656.734** | **5.342.546** | **5.447.700** | **5.420.222** | **5.505.784** | **5.603.723** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.459.065** | **-5.087.166** | **-3.349.684** | **-3.457.438** | **-3.427.360** | **-3.512.922** | **-3.610.861** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.012.428 | 2.032.248 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 801.000 |
| | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.012.428** | **2.032.248** | **1.950.000** | **0** | **0** | **0** | **801.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.402.161 | 7.124.059 | 4.870.000 | 700.000 | 410.000 | 0 | 1.135.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 902.884 | 218.000 | 160.000 | 195.000 | 150.000 | 218.000 | 218.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.305.787** | **7.342.059** | **5.030.000** | **895.000** | **560.000** | **218.000** | **1.353.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-4.293.359** | **-5.309.811** | **-3.080.000** | **-895.000** | **-560.000** | **-218.000** | **-552.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-8.752.424** | **-10.396.977** | **-6.429.684** | **-4.352.438** | **-3.987.360** | **-3.730.922** | **-4.162.861** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 224.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 837.901 | 218.000 | 160.000 | 195.000 | 150.000 | 218.000 | 218.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-613.048** | **-218.000** | **-160.000** | **-195.000** | **-150.000** | **-218.000** | **-218.000** |

**4241004112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, bewegl. Anlagevermögen ***

Für die Beschaffung von Anlagevermögen im Sportforum werden im Jahr 2021 investive Auszahlungen in Höhe von 110 T€ und im Jahr 2022 in Höhe von 145 T€ veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum sind investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 100 T€ geplant.
In den Planjahren sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

2021

| | |
|---|---|
| Ballfangzaun | 95.000 € |
| Kugelstoßnetze | 15.000 € |

2022

| | |
|---|---|
| Kleintransporter | 60.000 € |
| Umkleidebänke | 20.000 € |
| Sportgeräte | 30.000 € |
| Außenbänke | 25.000 € |
| Papierkörbe | 10.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

**4241006112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, bewegl. Anlagevermögen ***

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden in den Jahren 2021 und 2022 sowie in den Finanzplanjahren investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 50 T€ veranschlagt.
Folgende Anschaffungen sind in den Planjahren vorgesehen:

| 2021 | |
|---|---|
| Sportgeräte/Einrichtungsgegenstände | 20.000 € |
| Ballfangzäune (Klaffenbach, Grüna) | 20.000 € |
| Motorkettensägen | 1.500 € |
| Fußballtore | 3.500 € |
| Reinigungsmaschinen | 5.000 € |

| 2022 | |
|---|---|
| Aufsitzrasenmäher | 30.000 € |
| Anbaugeräte | 10.000 € |
| Ballfangzäune | 10.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **4241002012005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Sicherheitsbeleuchtung u. Sprachalarmierung** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 303.774 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.149 | 721.149 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 303.774 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.149 | 721.149 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-303.774** | **-164.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-721.149** | **-175.149** |
| **4241002012006 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Rundlaufbahn inkl. Weitsprungbereich** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **-150.000** |
| **4241003012003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich, Komplettsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 1.135.000 | 22.543 | 1.357.543 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 1.135.000 | 22.543 | 1.357.543 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-334.000** | **-22.543** | **-1.357.543** |
| **4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.201.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.119 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.201.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.119 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.558.512 | 5.187.459 | 2.950.000 | 1.310.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 4.977.779 | 7.197.779 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.558.512 | 5.187.459 | 2.950.000 | 1.310.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 4.977.779 | 7.197.779 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.558.512** | **-3.985.759** | **-2.950.000** | **-1.310.000** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **-210.000** | **0** | **0** | **-4.977.779** | **-7.064.660** |
| **4241004012009 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Radrennbahn** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 7.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.190 | 826.971 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 7.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.190 | 826.971 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.546 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381.895 | 1.381.895 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.546 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381.895 | 1.381.895 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-3.546** | **-51.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-607.705** | **-554.924** |
| **4241004012010 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Errichtung Leichtathletik C-Anlage (Laufbahnen) *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-760.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-760.000** |
| **4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.268.838 | 733.861 | 1.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.790.000 | 2.853.858 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.268.838 | 733.861 | 1.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.790.000 | 2.853.858 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.651.331 | 3.053.048 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488.712 | 3.488.712 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 28.171 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.171 | 28.171 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.679.503 | 3.056.074 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516.883 | 3.516.883 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-410.664** | **-2.322.212** | **-390.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.726.883** | **-663.025** |
| **4241004012015 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Kleine Kunstturnhalle** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 518.737 | 200.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 699.717 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 518.737 | 200.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 699.717 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 900.722 | 150.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972.947 | 1.972.947 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 106.418 | 6.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.418 | 106.418 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.007.140 | 157.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079.365 | 2.079.365 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-488.404** | **42.845** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.689.365** | **-1.379.648** |
| **4241005012003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, Erweiterung Zuschauerkapazität** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.233 | 131.233 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 100.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.233 | 131.233 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-100.460** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-131.233** | **-131.233** |
| **4241006012001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhalle Klaffenbach** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.494 | 284.333 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.494 | 284.333 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 730.153 | 102.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112.451 | 1.112.451 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 730.153 | 102.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112.451 | 1.112.451 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-730.153** | **97.815** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.078.957** | **-828.118** |
| **4241006012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettsanierung Turnhallen Markersdorfer Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 176.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.248 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 500.000 | 176.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.248 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 387.123 | 1.157.876 | 264.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.186 | 871.186 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 387.123 | 1.157.876 | 264.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.186 | 871.186 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-387.123** | **-657.876** | **-87.811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-871.186** | **-694.938** |
| **4241006012006 Sportstätten und Sporteinrichtungen,** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Massen- und Freizeitsport-anlagen, Turnhalle Wittgens-dorf, Funktionsanbau** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 33.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.603 | 26.603 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 33.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.603 | 26.603 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **0** | **-33.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.603** | **-26.603** |
| **4241006012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport-anlagen, Neubau Turnhalle Wittgensdorf *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 250.000 | 1.250.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 3.450.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 250.000 | 1.250.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 3.450.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **0** | **-250.000** | **-1.250.000** | **-850.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.250.000** | **-3.450.000** |
| **4241006012011 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsport-anlagen, Neubau Roll- und Funsporthalle** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 6.960 | 43.040 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.960 | 106.960 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 6.960 | 43.040 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.960 | 106.960 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-6.960** | **-43.040** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-106.960** | **-106.960** |

**4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm ***

Im Rahmen des Bauabschnittes 1.1 sind der Abbruch der Zuschaueranlagen, der Neubau des Funktionsgebäudes und des Zielrichterturms, die Erneuerung der technischen Anlagen, die Sanierung des oberen Ganges der Ost- und Westtribüne sowie die Sanierung des denkmalgeschützten Marathonturms zur Unterbringung des OSP vorgesehen. Die Maßnahme wird im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert. Da für den BA 1.1 bereits alle möglichen Fördermittel abgerechnet sind, erfolgt die Fortsetzung der Maßnahme in den Jahren 2021, 2022 und 2023 ausschließlich mit Eigenmitteln. Folgende investive Auszahlungen sind in den Planjahren veranschlagt.
2021 1.310.000 € 2022 700.000 €

Im Jahr 2023 sind letztmalig investive Auszahlungen in Höhe von 210 T€ zum Abschluss des Bauabschnittes 1.1 vorgesehen. Um einen inhaltlich und finanziell sinnvollen Abschluss bzw. Übergang zur späteren Fortführung der Maßnahme herzustellen, werden einzelne Punkte des BA 1.2 in dem Zusammenhang mit vorbereitet.

Um eine möglichst lange Nutzung der Sportfläche parallel zur Baumaßnahme zu ermöglichen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022 veranschlagt. Somit kann die Beauftragung in mehreren Stufen erfolgen und auf äußere Umstände und den Nutzungsbedarf flexibel reagiert werden.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

**4241004012010 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Errichtung Leichtathletik C-Anlage (Laufbahnen) ***

Im Zusammenhang mit der laufenden Baumaßnahme im Sportforum und anstehenden Bauarbeiten in der Leichtathletik-Mehrzweckhalle wird beabsichtigt, im Jahr 2021 um den großen Kunstrasenplatz im Sportforum eine Leichtathletik-Anlage zu errichten. Somit können Nutzungseinschränkungen kompensiert und Segmente für eine erweitere Nutzung für mehrere Disziplinen bereitgestellt werden. Für die Maßnahme liegt eine Kostenberechnung in Höhe von 1.360 T€ aus 06/2020 vor. Aktuell wird mit Fördermitteln in Höhe von 600 T€ für die Maßnahme gerechnet. Sollten diese nicht bewilligt werden, erfolgt die Umsetzung der Maßnahme ohne weitere Segmente ausschließlich aus Eigenmitteln.

**4241006012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Turnhalle Wittgensdorf ***

Für den Neubau einer 1-Feld-Halle in Wittgensdorf waren bereits in den Jahren 2019 und 2020 mit Änderungsantrag der Fraktionen Mittel eingestellt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte die Maßnahme bisher nur planungsseitig vorbereitet werden. Für die bauseitige Umsetzung im Jahr 2021 werden für die Maßnahme folgende Planansätze veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 2.200.000 € | Einzahlungen | 1.350.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 521.391 | 270.947 | 521.387 | 677.718 | 729.829 | 729.829 | 779.386 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 521.391 | 270.947 | 521.387 | 677.718 | 729.829 | 729.829 | 779.386 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 1.504.837 | 1.715.536 | 1.603.001 | 1.634.176 | 1.809.201 | 1.812.401 | 1.803.101 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.387 | 24.706 | 19.769 | 19.769 | 19.769 | 19.769 | 19.769 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 24.237 | 4.365 | 2.218 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.074.852** | **2.015.554** | **2.146.375** | **2.333.713** | **2.560.849** | **2.564.049** | **2.604.306** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.509.829 | 2.320.834 | 2.485.391 | 2.520.146 | 2.498.176 | 2.522.911 | 2.547.893 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 2.021.333 | 2.123.183 | 2.330.270 | 3.456.092 | 3.402.129 | 3.398.047 | 3.488.922 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.214.616 | 995.551 | 1.214.050 | 1.119.450 | 1.175.029 | 1.180.999 | 1.292.130 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.184 | 32.393 | 34.945 | 40.545 | 39.045 | 39.045 | 35.445 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.775.962** | **5.471.961** | **6.064.656** | **7.136.233** | **7.114.379** | **7.141.002** | **7.364.390** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.701.110** | **-3.456.407** | **-3.918.281** | **-4.802.520** | **-4.553.530** | **-4.576.953** | **-4.760.084** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 403.509 | 487.781 | 538.117 | 578.044 | 562.819 | 569.218 | 573.368 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-403.509** | **-487.781** | **-538.117** | **-578.044** | **-562.819** | **-569.218** | **-573.368** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.104.619** | **-3.944.188** | **-4.456.398** | **-5.380.564** | **-5.116.349** | **-5.146.171** | **-5.333.452** |

**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 2017 - 2019 sowie der neuen Sportstättengebührensatzung, die am 25.11.2020 im Stadtrat beschlossen wurde. Für die Jahre 2021 bis 2025 wird jeweils von zu erzielenden Erträgen in Höhe von 406 T€ im Stadtbad ausgegangen. Um 11 T€ geringere Erträge als im Jahr 2020 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 2017 - 2019 sowie der neuen Sportstättengebührensatzung. Ab dem Jahr 2021 werden jährlich Mehrerträge in Höhe von 42 T€ veranschlagt. Diese resultieren bei ebenso rückläufigen Besucherzahlen aus höheren Gebührentarifen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

**4242103 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.**
Die Gebührenermittlung erfolgte analog dem Stadtbad auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2017 - 2019 und der neuen Sportstättengebührensatzung. Ab dem Jahr 2021 werden jährlich Erträge in Höhe von 99 T€ geplant. Dies entspricht Mindererträgen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 43 T€, die aus rückläufigen Besucherzahlen und einer Senkung der Gebührentarife in Anlehnung an die Schwimmhalle „Am Südring“ resultieren.

**4242104 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.**
Basierend auf den durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2017-2019 sowie den Gebührentarifen gemäß neuer Sportstättengebührensatzung werden für die Schwimmhalle "Am Südring" im Jahr 2021 Erträge in Höhe von 83 T€ und in den Jahren 2022 - 2024 jeweils in Höhe von 92 T€ (analog dem Jahr 2020) veranschlagt.

**4242105 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.**
Mit der geplanten Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes im 4. Quartal des Jahres 2022 wird eine starke öffentliche Nutzung erwartet. Die Gebührenermittlung erfolgte auf Basis der durchschnittlichen Besucherzahlen der Jahre 2017 - 2019 des Freibades Bernsdorf und der Schwimmhalle „Am Südring“. Die Erträge aus Benutzungsgebühren werden im Jahr 2022 anteilig in Höhe von 7 T€ und im Jahr 2023 in Höhe von 137 T€ veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 werden die Erträge aus Benutzungsgebühren jährlich in Höhe von 140 T€ geplant.

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

**4242101 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung im Stadtbad werden in den Jahren 2021 und 2022 jährliche Aufwendungen in Höhe von 245 T€ veranschlagt. Darüber hinaus stehen für folgende Instandhaltungsmaßnahme Mittel zur Verfügung:

| | |
|---|---|
| 2022 | |
| Austausch Beleuchtung 25 m Halle | 100.000 € |

**4242101 42413100 Aufwendungen für. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**
Für Reinigungsleistungen im Stadtbad werden Mehraufwendungen in Höhe von 54 T€ im Jahr 2021 und in Höhe von 65 T€ im Jahr 2022 verglichen mit dem Jahr 2020 veranschlagt. Diese resultieren aus der erforderlichen Neuausschreibung der Reinigungsleistungen mit höheren Ausschreibungsergebnissen.

**4242103 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle Gablenz werden in den Jahren 2021 und 2022 jährlich Aufwendungen in Höhe von 80 T€ analog dem Jahr 2020 veranschlagt.

**4242104 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle "Am Südring" werden in den Planjahren 2021 und 2022 jährlich Aufwendungen in Höhe von 60 T€ analog dem Jahr 2020 veranschlagt.

**4242105 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen**
Im Zusammenhang mit der geplanten Fertigstellung des Schwimmsportkomplexes im Jahr 2022 sowie beginnender Maßnahmen im Freibadbereich werden ab dem Jahr 2021 Aufwendungen für die laufende Instandhaltung geplant. Beginnend mit dem Jahr 2021 werden die Ansätze des Freibades Bernsdorf in das Produkt Schwimmsportkomplex übertragen. Folgende Planansätze sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| 2021 | 40.000 € |
| 2022 | 205.000 € |
| ab 2023 jährlich | 100.000 € |

**4242105 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen**
Ab dem Jahr 2021 werden die Ansätze des Freibades Bernsdorf dem Schwimmsportkomplex zugeordnet. Bei der Planung der Bewirtschaftungsaufwendungen des Schwimmsportkomplexes wurde der Nachweis gemäß § 12 SächsKomHVO zugrunde gelegt. Da mit einer Inbetriebnahme erst im 4. Quartal 2022 gerechnet wird, werden die Bewirtschaftungsaufwendungen im Jahr 2022 nur anteilig in Höhe von 290 T€ veranschlagt. Im Jahr 2023 wird von Bewirtschaftungskosten in Höhe von 843 T€ ausgegangen, die bis zum Jahr 2025 stetig steigen.

**4242105 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung**
In Verbindung mit der geplanten Eröffnung des Schwimmsportkomplexes sind Vorbereitungen für die Fertigstellung bereits im Jahr 2021 erforderlich. Für die komplette Neuausstattung des Schwimmsportkomplexes werden Aufwendungen in Höhe von 36 T€ im Jahr 2021 und in Höhe von 210 T€ im Jahr 2022 geplant.

**4242105 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung**
Ebenso für den Erwerb inventarisierungspflichtiger, beweglicher Gegenstände fallen im Zusammenhang mit der Neuausstattung des Schwimmsportkomplexes in den Jahren 2021 und 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 40 T€ und in Höhe von 200 T€ an.

**4242106 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen**
Für die Schwimmhalle im Sportforum wird mit Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung in Höhe von 64 T€ im Jahr 2021 und in Höhe von 164 T€ verglichen mit dem Jahr 2020 gerechnet. Diese resultieren aus der Angleichung an die Ergebnisse der Vorjahre sowie eventuellen Preissteigerungen bei den Versorgungsmedien.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.490.747 | 1.715.536 | 1.603.001 | 1.634.176 | 1.809.201 | 1.812.401 | 1.803.101 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.325 | 24.706 | 19.769 | 19.769 | 19.769 | 19.769 | 19.769 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 78.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.380 | 4.365 | 2.218 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.615.907** | **1.744.607** | **1.624.988** | **1.655.995** | **1.831.020** | **1.834.220** | **1.824.920** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.491.216 | 2.320.834 | 2.485.391 | 2.520.146 | 2.498.176 | 2.522.911 | 2.547.893 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.095.970 | 2.123.183 | 2.330.270 | 3.456.092 | 3.402.129 | 3.398.047 | 3.488.922 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 507.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.723 | 32.393 | 34.945 | 40.545 | 39.045 | 39.045 | 35.445 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.125.169** | **4.476.410** | **4.850.606** | **6.016.783** | **5.939.350** | **5.960.003** | **6.072.260** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.509.262** | **-2.731.803** | **-3.225.618** | **-4.360.788** | **-4.108.330** | **-4.125.783** | **-4.247.340** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 4.432.500 | 90.000 | 135.000 | 1.125.000 | 1.390.500 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **4.432.500** | **90.000** | **135.000** | **1.125.000** | **1.390.500** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 371.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.271.596 | 6.560.000 | 4.002.828 | 2.835.219 | 2.500.000 | 3.090.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 111.005 | 55.000 | 150.000 | 511.000 | 150.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.753.603** | **6.615.000** | **4.152.828** | **3.346.219** | **2.650.000** | **3.200.000** | **110.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.753.603** | **-2.182.500** | **-4.062.828** | **-3.211.219** | **-1.525.000** | **-1.809.500** | **-110.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.262.866** | **-4.914.303** | **-7.288.446** | **-7.572.007** | **-5.633.330** | **-5.935.283** | **-4.357.340** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 111.005 | 55.000 | 150.000 | 511.000 | 150.000 | 110.000 | 110.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-111.005** | **-55.000** | **-150.000** | **-511.000** | **-150.000** | **-110.000** | **-110.000** |

**4242101112001 Hallenbäder, Stadtbad, bewegl. Anlagevermögen ***

Für die Anschaffung beweglichen Anlagevermögens im Stadtbad werden in den Jahren 2021 und 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2025 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 100 T€ veranschlagt. Vorgesehen sind unter anderem folgende Beschaffungen:

2021

| | |
|---|---|
| Beckenreinigungsgerät | 22.000 € |
| Schwimmleinen | 12.000 € |
| Ersatzbeschaffung Werkstattausstattung | 10.000 € |
| Tausch Saunaöfen | 10.000 € |
| Austausch Saunakabine | 46.000 € |

2022

| | |
|---|---|
| Ersatz Aquafitness-Ausstattung | 15.000 € |
| Elektrischer Hublift | 15.000 € |
| Ersatz Beschallung | 60.000 € |
| Ersatzbeschaffung Werkzeugausstattung | 10.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

**4242105112001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, bewegl. Anlagevermögen ***

Für die Anschaffung beweglichen Anlagevermögens im Zusammenhang mit der geplanten Inbetriebnahme des Schwimmsportkomplexes werden im Jahr 2021 investive Auszahlungen in Höhe von 50 T€ und im Jahr 2022 in Höhe von 411 T€ veranschlagt. Vorgesehen sind unter anderem folgende Beschaffungen:

| | |
|---|---|
| 2021 | |
| Betriebsvorrichtungen | 50.000 € |
| | |
| 2022 | |
| Beckenreinigungsgeräte | 28.000 € |
| Küchenausstattung | 140.000 € |
| Elektrofahrzeug | 35.000 € |
| Behindertenlift | 15.000 € |
| Hubwagen | 10.000 € |
| Betriebsvorrichtungen | 35.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad, Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.475 | 58.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.734.193 | 5.734.193 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 21.475 | 58.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.734.193 | 5.734.193 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-21.475** | **-58.139** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.734.193** | **-5.734.193** |
| **4242103012003 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz, Komplettsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.800 | 1.005.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.800 | 1.005.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 284.276 | 45.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.221.332 | 4.221.332 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 284.276 | 45.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.221.332 | 4.221.332 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-284.276** | **-45.442** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.215.533** | **-3.215.533** |
| **4242105012001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, Freibadbereich *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 135.000 | 0 | 1.125.000 | 1.390.500 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 135.000 | 0 | 1.125.000 | 1.390.500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 300.000 | 5.590.000 | 2.500.000 | 3.090.000 | 0 | 0 | 6.090.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 300.000 | 5.590.000 | 2.500.000 | 3.090.000 | 0 | 0 | 6.090.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **-165.000** | **-5.590.000** | **-1.375.000** | **-1.699.500** | **0** | **0** | **-6.090.000** |
| **4242105872001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex in Bernsdorf (Neubau) *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 7.031.806 | 4.432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.947.500 | 4.432.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 7.031.806 | 4.432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.947.500 | 4.432.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 375.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.125 | 375.125 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 841.554 | 8.049.628 | 5.910.000 | 3.802.828 | 0 | 2.535.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.979.105 | 13.317.152 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.216.680 | 8.049.628 | 5.910.000 | 3.802.828 | 0 | 2.535.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.354.230 | 13.692.277 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.216.680** | **-1.017.822** | **-1.477.500** | **-3.802.828** | **0** | **-2.535.219** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.406.730** | **-9.259.777** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **4242106012001 Hallenbäder, Schwimmhalle im Sportforum, Erweiterungsbau** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.290 | 713.198 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.309 | 805.309 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 124.290 | 713.198 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.309 | 805.309 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-124.290** | **-713.198** | **-650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-805.309** | **-805.309** |

**4242105012001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf, Freibadbereich ***

Um die geplante Errichtung eines Schwimmsportkomplexes aus Hallen- und Freibadbereich vollständig umzusetzen, wird ab dem Jahr 2021 mit der Sanierung des Freibadbereiches begonnen. Für vorbereitende Planungsleistungen sind in den Jahren 2021 und 2022 folgende Planansätze veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 200.000 € | Einzahlungen | 90.000 € |
| 2022 Auszahlungen | 300.000 € | Einzahlungen | 135.000 € |

Für die Sanierung des Freibadbereiches wird mit Gesamtkosten in Höhe von 6.090 T€ und einer 45 %igen Förderung gerechnet.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wird im Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.590 T€ mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2023 und 2024 benötigt.

**4242105872001 Hallenbäder, Schwimmsportkomplex in Bernsdorf (Neubau) ***

Geplant ist der Neubau eines Schwimmsportkomplexes für eine 25-Meter-Halle mit Außenbereich. Die Finanzierung des Hallenbereiches erstreckt sich beginnend im Jahr 2017 bis zum Jahr 2022. Die Maßnahme wird unter Verwendung von Fördermitteln des SächsInvStärkG Budget Sachsen in Höhe von 11.464 T€ umgesetzt. Der Zuwendungsbescheid liegt mit Datum vom 18.03.2020 vor. 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. Bisher wurden vorbereitende Arbeiten, wie Abbrüche sowie Erschließungs- und Tiefbaumaßnahmen abgeschlossen. Zur Finanzierung der im Planungsverlauf ermittelten Kostensteigerungen ist ab dem Jahr 2021 nur noch die Veranschlagung von Eigenmitteln wie folgt vorgesehen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3.802.828 € | 2022 | 2.535.219 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42422 Freibäder |

Produkterläuterung:
Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.099 | 595 | 595 | 595 | 595 | 545 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 596 | 595 | 595 | 595 | 595 | 545 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.262 | 237.000 | 230.300 | 230.300 | 230.300 | 230.300 | 230.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.475 | 4.051 | 4.668 | 4.668 | 4.668 | 4.668 | 4.668 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 97.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **343.463** | **241.646** | **235.563** | **235.563** | **235.563** | **235.513** | **234.968** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 883.958 | 868.849 | 913.183 | 933.104 | 925.619 | 933.744 | 942.259 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 790.674 | 716.680 | 565.344 | 570.388 | 562.028 | 570.789 | 579.643 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 200.895 | 197.255 | 196.635 | 193.217 | 177.232 | 174.545 | 170.081 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.695 | 9.661 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.891.221** | **1.792.445** | **1.688.962** | **1.710.509** | **1.678.679** | **1.692.878** | **1.705.783** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.547.759** | **-1.550.799** | **-1.453.399** | **-1.474.946** | **-1.443.116** | **-1.457.365** | **-1.470.815** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 131.215 | 167.069 | 163.781 | 167.562 | 163.192 | 165.336 | 166.067 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-131.215** | **-167.069** | **-163.781** | **-167.562** | **-163.192** | **-165.336** | **-166.067** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.678.974** | **-1.717.868** | **-1.617.180** | **-1.642.508** | **-1.606.308** | **-1.622.701** | **-1.636.882** |

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

**4242201 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Die Ansätze für die laufende Instandhaltung des Freibades Bernsdorf werden ab dem Jahr 2021 dem Schwimmsportkomplex zugeordnet.

**4242203 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für kleine notwendige bauliche Maßnahmen an der Liegenschaft Freibad Erfenschlag werden in den Jahren 2021 und 2022 jährlich Aufwendungen in Höhe von 3 T€ veranschlagt.

**4242204 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung des Freibades Gablenz werden in den Planjahren 2021 und 2022 jeweils Aufwendungen in Höhe von 80 T€ veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42422 Freibäder |

**4242205 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung des Freibades Einsiedel werden in den Planjahren 2021 und 2022 jeweils Aufwendungen in Höhe von 40 T€ veranschlagt.

**4242206 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die laufende Instandhaltung des Freibades Wittgensdorf werden in den Jahren 2021 und 2022 jährlich Aufwendungen in Höhe von 60 T€ veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42422 Freibäder |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 238.204 | 237.000 | 230.300 | 230.300 | 230.300 | 230.300 | 230.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.132 | 4.051 | 4.668 | 4.668 | 4.668 | 4.668 | 4.668 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **262.426** | **241.051** | **234.968** | **234.968** | **234.968** | **234.968** | **234.968** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 875.222 | 868.849 | 913.183 | 933.104 | 925.619 | 933.744 | 942.259 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 736.811 | 716.680 | 565.344 | 570.388 | 562.028 | 570.789 | 579.643 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 121.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.858 | 9.661 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.749.401** | **1.595.190** | **1.492.327** | **1.517.292** | **1.501.447** | **1.518.333** | **1.535.702** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.486.975** | **-1.354.139** | **-1.257.359** | **-1.282.324** | **-1.266.479** | **-1.283.365** | **-1.300.734** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42422 Freibäder |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.488.640** | **-1.354.139** | **-1.257.359** | **-1.282.324** | **-1.266.479** | **-1.283.365** | **-1.300.734** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.534.021 | 3.324.779 | 2.489.962 | 2.891.121 | 3.820.333 | 3.914.043 | 4.037.304 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.242.904 | 1.392.080 | 1.254.666 | 1.311.460 | 1.289.276 | 1.242.276 | 1.187.756 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 455.717 | 565.730 | 476.100 | 476.100 | 476.100 | 476.100 | 476.100 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.067 | 17.128 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 10.888 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | -597 | 0 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 14.321 | 7.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 12.332 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **3.028.059** | **4.015.137** | **3.131.950** | **3.548.109** | **4.477.321** | **4.571.031** | **4.694.292** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.950.366 | 7.589.835 | 7.046.253 | 6.981.572 | 6.940.600 | 7.009.753 | 7.079.603 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 43 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 172.676 | 259.671 | 261.083 | 236.485 | 287.786 | 236.335 | 239.335 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 312.603 | 173.020 | 156.076 | 111.709 | 112.535 | 49.557 | 46.865 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.148 | 70.642 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.365.687 | 3.829.885 | 2.634.792 | 3.143.962 | 4.559.968 | 4.948.615 | 5.111.243 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 978.892 | 873.815 | 911.367 | 1.035.650 | 1.010.819 | 781.310 | 815.278 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.837.415** | **12.797.266** | **11.089.969** | **11.579.776** | **12.982.106** | **13.095.968** | **13.362.722** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.809.356** | **-8.782.129** | **-7.958.019** | **-8.031.667** | **-8.504.785** | **-8.524.937** | **-8.668.430** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 71.241 | 335.378 | 320.685 | 327.685 | 320.685 | 320.685 | 320.685 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 877.743 | 1.146.106 | 1.148.485 | 1.177.023 | 1.143.551 | 1.149.205 | 1.153.102 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-806.501** | **-810.728** | **-827.800** | **-849.338** | **-822.866** | **-828.520** | **-832.417** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-8.615.857** | **-9.592.857** | **-8.785.819** | **-8.881.005** | **-9.327.651** | **-9.353.457** | **-9.500.847** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.772.642 | 1.932.699 | 1.235.296 | 1.579.661 | 2.531.057 | 2.671.767 | 2.849.548 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 461.638 | 565.730 | 476.100 | 476.100 | 476.100 | 476.100 | 476.100 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.970 | 17.128 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 10.888 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 41.693 | 0 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.566 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.290.707** | **2.615.557** | **1.842.284** | **2.201.649** | **3.153.045** | **3.293.755** | **3.471.536** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 6.950.366 | 7.589.835 | 7.046.253 | 6.981.572 | 6.940.600 | 7.009.753 | 7.079.603 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 64 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 191.093 | 259.671 | 261.083 | 236.485 | 287.786 | 236.335 | 239.335 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 26.251 | 70.642 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 794.952 | 2.056.435 | 1.042.215 | 1.492.755 | 2.943.755 | 3.383.260 | 3.584.260 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 786.950 | 873.815 | 911.367 | 1.035.650 | 1.010.819 | 781.310 | 815.278 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.749.675** | **10.850.796** | **9.341.316** | **9.816.860** | **11.253.358** | **11.481.056** | **11.788.874** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.458.968** | **-8.235.239** | **-7.499.032** | **-7.615.211** | **-8.100.313** | **-8.187.301** | **-8.317.338** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.866.501 | 1.663.613 | 1.222.330 | 892.000 | 674.167 | 894.667 | 903.333 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.400.182 | 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 | 429.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.696.263** | **1.663.613** | **1.222.330** | **892.000** | **674.167** | **894.667** | **903.333** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 33.221 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.096 | 10.000 | 40.000 | 27.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.957.728 | 2.445.600 | 1.753.498 | 1.354.000 | 1.055.000 | 1.427.000 | 1.330.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.062.146** | **2.455.600** | **1.793.498** | **1.381.500** | **1.065.000** | **1.437.000** | **1.390.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **634.117** | **-791.987** | **-571.168** | **-489.500** | **-390.833** | **-542.333** | **-486.667** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.824.851** | **-9.027.226** | **-8.070.200** | **-8.104.711** | **-8.491.146** | **-8.729.634** | **-8.804.005** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51110 Orts- und Regionalplanung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 26.891 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 3.626 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.814 | 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 Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge * | 1.522 | 0 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **103.462** | **71.205** | **90.500** | **105.500** | **105.500** | **105.500** | **105.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.915.642 | 4.529.633 | 3.940.683 | 3.925.974 | 3.900.599 | 3.939.504 | 3.978.801 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 43 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 49.262 | 67.975 | 100.558 | 75.692 | 78.692 | 75.692 | 78.692 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 20.985 | 11.673 | 20.824 | 22.182 | 19.417 | 15.522 | 13.667 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.148 | 70.642 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 44.213 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 213.743 | 360.374 | 306.846 | 413.899 | 330.471 | 281.471 | 280.471 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.301.035** | **5.075.695** | **4.483.309** | **4.542.145** | **4.433.577** | **4.416.587** | **4.456.029** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.197.574** | **-5.004.490** | **-4.392.809** | **-4.436.645** | **-4.328.077** | **-4.311.087** | **-4.350.529** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 220.258 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 524.491 | 647.119 | 685.990 | 699.104 | 681.627 | 687.495 | 689.133 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-524.491** | **-426.861** | **-465.990** | **-479.104** | **-461.627** | **-467.495** | **-469.133** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.722.064** | **-5.431.351** | **-4.858.799** | **-4.915.749** | **-4.789.704** | **-4.778.582** | **-4.819.662** |

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge**

**5111000 36182000 Zinserträge aus Rückforderungen FM**
Aus der Umlage der Zinsen aus Fördermittelabrufen auf die Maßnahmenträger werden im Jahr 2021 Erträge von 20.000 € und im Jahr 2022 von 35.000 € erwartet. Diese Erträge wurden bisher nicht geplant.

**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.

**5111000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge**
Ein erhöhter Mittelbedarf wird im Jahr 2021 für die Datenaufbereitung im Rahmen der Umstrukturierung des GIS-Systems und die Umstellung bzw. den Abschluss eines Servicevertrages für eine Lizenz ArcGIS benötigt. Im Rahmen der Umstellung von Archikart 3 auf Archikart 4 ist zudem für die Migrationsvorbereitung die Erstellung eines Migrationskonzeptes erforderlich. Das führt zu geplanten Mehraufwendungen von 20.663 € gegenüber dem Vorjahr.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51110 Orts- und Regionalplanung |

**5111000 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürgerbeteiligung D6**
Für die Umsetzung der Bürgerbeteiligung durch das Dezernat 6 gem. Beschluss B-303/2018 sind ab dem Jahr 2021 jährlich 10.000 € einzuplanen. Die Mittel wurden bisher durch das Amt 15 bereitgestellt. Im Jahr 2020 erfolgte eine Budgetbereinigung.

**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 zur Finanzierung von Projekten zu leisten. Diese Mittel sind mit 34.000 €, damit 1.000 € weniger als in den Vorjahren, für die Planjahre 2021 und 2022 sowie für den Finanzplanzeitraum 2023 – 2025 vorgesehen.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)**
Im PSK werden in den Jahren 2021 und 2022 Mittel in Höhe von 235.000 € bzw. 345.000 € für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Stadtteil- und Quartierungskonzepten, Handlungskonzepten für den Stadtumbau und Freiraumgestaltung, Landschafts- und Grünordnungspläne sowie städtebauliche Wettbewerbe geplant. Ferner werden Mittel für amtliche Vermessungspläne, Erschließungsplanung, Baugrunduntersuchungen, Lärm- und Artenschutzgutachten veranschlagt. Nach dem Beschluss zur Chemnitz-Strategie wird ab 2021 ein Integriertes Stadtkonzept (INSEK) als Grundlage für Stadtteilentwicklungskonzepte und die Inanspruchnahme von Förderprogrammen erstellt. Da sich der Mehrbedarf aus der letzten Planungsperiode in das Jahr 2021 fortschreibt, entsteht erst im Jahr 2022 ein Mehrbedarf von 50.000 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51110 Orts- und Regionalplanung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 20.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 67.437 | 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 Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 0 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **88.164** | **70.500** | **90.500** | **105.500** | **105.500** | **105.500** | **105.500** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.915.642 | 4.529.633 | 3.940.683 | 3.925.974 | 3.900.599 | 3.939.504 | 3.978.801 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 64 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 52.130 | 67.975 | 100.558 | 75.692 | 78.692 | 75.692 | 78.692 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.569 | 70.642 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.321 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.995 | 360.374 | 306.846 | 413.899 | 330.471 | 281.471 | 280.471 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.221.720** | **5.064.022** | **4.462.485** | **4.519.963** | **4.414.160** | **4.401.065** | **4.442.362** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.133.556** | **-4.993.522** | **-4.371.985** | **-4.414.463** | **-4.308.660** | **-4.295.565** | **-4.336.862** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.653 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51110 Orts- und Regionalplanung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **14.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-14.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-4.148.305** | **-4.993.522** | **-4.371.985** | **-4.414.463** | **-4.308.660** | **-4.295.565** | **-4.336.862** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-14.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

Produkterläuterung:

Die PUG beinhaltet die Förderprogramme „SEP“, „SSP“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – SOP“, „Stadtumbau" mit den Programmteilen "Aufwertung“ und "Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil", „Landesbrachenprogramm“, KfW-Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“, „EFRE-Brachenförderung“, „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. Ab dem Planjahr 2021 enthält die PUG 51120 zusätzlich das europäische Transfernetzwerk URBACT zu Themen der Stadtentwicklung sowie das EU-Förderprogramm „INTERLACE“.

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.478.566 | 3.307.807 | 2.489.962 | 2.891.121 | 3.820.333 | 3.914.043 | 4.037.304 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.210.713 | 1.375.108 | 1.254.666 | 1.311.460 | 1.289.276 | 1.242.276 | 1.187.756 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | -2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.481.551** | **3.307.807** | **2.489.962** | **2.891.121** | **3.820.333** | **3.914.043** | **4.037.304** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 130.962 | 52.006 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 190 | 15 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 2.321.474 | 3.794.885 | 2.600.792 | 3.109.962 | 4.525.968 | 4.914.615 | 5.077.243 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 605.133 | 307.351 | 496.414 | 513.693 | 475.178 | 294.769 | 330.550 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.057.569** | **4.154.242** | **3.119.606** | **3.646.055** | **5.023.546** | **5.209.574** | **5.407.808** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-576.018** | **-846.435** | **-629.644** | **-754.934** | **-1.203.213** | **-1.295.531** | **-1.370.504** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 14.507 | 72.601 | 12.774 | 20.028 | 11.938 | 7.477 | 8.497 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-14.507** | **-72.601** | **-12.774** | **-20.028** | **-11.938** | **-7.477** | **-8.497** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-590.525** | **-919.036** | **-642.418** | **-774.962** | **-1.215.151** | **-1.303.008** | **-1.379.001** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**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 2022 bewilligt.

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit, Planungen
Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit in Form von Publikationen und Beteiligungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Fördergebietes SOP Brühl-Boulevard.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 2.000 € | Erträge | 1.333 € |

Einzelmaßnahme - Mikroprojekte
Es werden Ausgaben für kleinere Projekte mitfinanziert. Der bisherige Verfügungsfonds entfällt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 20.400 € | Erträge | 13.600 € |

**5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**
Der Freistaat Sachsen fördert die Inwertsetzung von Brachflächen aus dem EU-Strukturfonds EFRE. In der Maßnahmennummer 5112018953001 werden Mittel für die Brachenrevitalisierung auf Basis eines Brachenkonzeptes geplant. Im Mittelpunkt stehen dabei innerstädtische Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung. Förderfähig sind Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderquote von 80 % der unrentierlichen Kosten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Aufwendungen | 25.000 € | Erträge | 15.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 40.000 € | Erträge | 24.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 120.000 € | Erträge | 72.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 120.000 € | Erträge | 72.000 € |

**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 Beschluss 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 laufend jährlich beantragt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 400.000 € | Erträge | 400.000 € |
| 2022 Aufwendungen | 350.000 € | Erträge | 350.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 350.000 € | Erträge | 350.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 350.000 € | Erträge | 350.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 350.000 € | Erträge | 350.000 € |

**5112025 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**
Ergänzend zur EFRE-Brachenförderung hat der Freistaat Sachsen das Landesbrachenprogramm aufgelegt, durch welches die Beseitigung von industriellen und anderen Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderung von bis zu 90 % unterstützt wird. Aus den Aufwendungen ist die Kostenerstattung bei der Umsetzung von Rückbaugeboten mit Duldungsverfügung nach §179 BauGB vorgesehen, die die Stadt auf privaten Grundstücken anstrebt. Dazu wurde nach dem Brachenkonzept und in Abstimmung mit der AG Desolate Gebäude der dringende Handlungsbedarf ausgewählter Objekte festgestellt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 133.700 € | Erträge | 120.330 € |
| 2022 Aufwendungen | 200.000 € | Erträge | 180.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 200.000 € | Erträge | 180.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 200.000 € | Erträge | 180.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 200.000 € | Erträge | 180.000 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**5112026 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz:
In der Maßnahmennummer 5112026922101 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen zur Freilegungen 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. Zuschüsse an private Unternehmen sind zur Unterstützung des „Tages der Städtebauförderung“ und zur Durchführung von Ordnungsmaßnahmen im gesamten Handlungsraum 2a - Sonnenberg vorgesehen.
Einzelmaßnahme – Tag der Städtebauförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 2.000 € | Erträge | 1.333 € |
| 2022 Aufwendungen | 2.000 € | Erträge | 1.333 € |
| 2023 Aufwendungen | 2.000 € | Erträge | 1.333 € |
| 2024 Aufwendungen | 2.000 € | Erträge | 1.333 € |
| 2025 Aufwendungen | 2.000 € | Erträge | 1.333 € |

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 15.000 € | Erträge | 10.000 € |
| 2022 Aufwendungen | 44.995 € | Erträge | 29.997 € |
| 2023 Aufwendungen | 44.995 € | Erträge | 29.997 € |
| 2024 Aufwendungen | 15.000 € | Erträge | 10.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 15.000 € | Erträge | 10.000 € |

Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord
In der Maßnahmennummer 5112026922221 werden Mittel für Ordnungsmaßnahmen zum Abbruch störender Nebengebäude und Gewerbebauten vorrangig im Karree 18 - Lerchenstraße Industriebrache Spemafa und Bahnwagenwerk zur Vorbereitung einer Umnutzung der zu erhaltenden Gebäudekomplexe bereitgestellt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 Aufwendungen | 101.000 € | Erträge | 67.334 € |
| 2024 Aufwendungen | 169.000 € | Erträge | 112.667 € |

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 | 100.000 € | Erträge | 66.667 € |
| 2023 Aufwendungen | 250.000 € | Erträge | 166.667 € |

Sanierungsgebiet Zwickauer Straße - Sicherungsmaßnahmen Altbauten ohne kommunalen Eigenanteil
Die im Rahmen des Programmteils „Sicherung ohne kommunalen Eigenanteil“ geförderten Maßnahmen zur Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmalen im neu zu beantragenden Sanierungsgebiet Zwickauer Straße 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Aufwendungen | 100.000 € | Erträge | 100.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 100.000 € | Erträge | 100.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 100.000 € | Erträge | 100.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 100.000 € | Erträge | 100.000 € |

Stadtumbau Sanierungsgebiet Zwickauer Straße
Das Fördergebiet „Sanierungsgebiet Zwickauer Straße“ wird für 2021 - 2031 im Stadtumbauprogramm neu beantragt. Der Förderbedarf wurde bereits mit Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes B-089/2018 für die Magistrale festgestellt. In der Maßnahmennummer 5112026923602 werden Zuschüsse an private Unternehmen zur weiteren Vorbereitung und Fortschreibung von Entwicklungskonzepten sowie für Rückbaumaßnahmen veranschlagt.
Einzelmaßnahme – Entwicklungskonzept Uferbereich Kappelbach
Grundstückskonkret wird im Verlauf des gesamten Sanierungsverfahrens eine Vertiefung der vorbereitenden Untersuchungen durch Planungen und Entwicklungskonzepte in Schwerpunktbereichen als Fortschreibung der Sanierungsziele nach BauGB und zur Vorbereitung von Ingenieurplanungen erforderlich. Ziel ist u. a. die Umgestaltung der Uferbereiche am Kappelbach einschließlich der Grün- und Freiräume sowie einer verbesserten Anbindung an die Zwickauer Straße.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 20.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 20.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 20.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 20.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

Einzelmaßnahme – Rückbau
Mit dem Ziel der Aufwertung des Gebietes entlang der Zwickauer Straße und der Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind Mittel für die Beseitigung störender, dauerhaft leerstehender und nicht mehr benötigter Bausubstanz oder Nebengebäude vorgesehen. Ein Schwerpunktbereich ist der Autohandel an der Ecke Zwickauer Straße/Am Feldschlößchen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Aufwendungen | 20.000 € | Erträge | 13.333 € |
| 2023 Aufwendungen | 150.000 € | Erträge | 100.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 100.000 € | Erträge | 66.667 € |
| 2025 Aufwendungen | 80.000 € | Erträge | 53.333 € |

Stadtumbaugebiet Altchemnitz
In der Maßnahmennummer 5112026923603 werden Mittel für Konzepte und Machbarkeitsstudien sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung im Rahmen der Revitalisierung des Standortes Altchemnitz geplant.
Einzelmaßnahme – Machbarkeitsstudie „Karree innerstädtisches Gewerbezentrum Altchemnitz“
Als Baustein im neuen Gewerbefachkonzept sollen mit der Machbarkeitsstudie die Flächenpotentiale der zu entwickelnden Karrees an der Gebrüder-Grimm-Straße beschrieben werden. Speziell zu untersuchen sind mögliche Formen der Entwicklung und Bewirtschaftung durch die Stadt, kommunale Entwicklungsgesellschaften oder private Investoren bzw. Betreiber.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit / Netzwerkbildung
Zur Konsolidierung des Fördermitteleinsatzes, zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das geplante innerstädtische Gewerbegebiet, zur Anregung von Investoren und zur Bildung von standortbezogenen Interessengemeinschaften soll ein Netzwerk geschaffen werden, aus dem eine Selbstverantwortung für den Standort entsteht. Zur Kommunikationen und Dokumentation ist eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 5.000 € | Erträge | 0 € |
| 2022 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |
| 2023 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |
| 2024 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |
| 2025 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |

**2021**
**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 zur Fortsetzung des Verfügungsfonds im Stadtteil Schloßchemnitz geplant. Durch ein lokales Gremium werden Zuschüsse für zuwendungsfähige Kleinprojekte an Bürger zur Unterstützung des Stadtumbauprozesses ausgereicht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit im Stadtgebiet Sonnenberg geplant.
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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |
| 2022 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |
| 2023 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |
| 2024 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |
| 2025 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 6.667 € |

Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit, Stadtteilzeitung „Sonnenberger“
Für die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen sollen Investoren gewonnen werden und die Bevölkerung an der Planung der Sanierung beteiligt werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 5.160 € | Erträge | 3.440 € |
| 2022 Aufwendungen | 5.160 € | Erträge | 3.440 € |
| 2023 Aufwendungen | 5.160 € | Erträge | 3.440 € |
| 2024 Aufwendungen | 5.160 € | Erträge | 3.440 € |
| 2025 Aufwendungen | 5.160 € | Erträge | 3.440 € |

Stadtumbaugebiet HR 2b Brühl Nord
In der Maßnahmennummer 5112026922221 werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Einzelbeiträge auf Informationsseiten zum Stadtumbau in der Stadtteilzeitung des B.I.S.S. e.V. gefördert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 3.200 € | Erträge | 2.133 € |
| 2022 Aufwendungen | 3.200 € | Erträge | 2.133 € |
| 2023 Aufwendungen | 3.200 € | Erträge | 2.133 € |
| 2024 Aufwendungen | 3.200 € | Erträge | 2.133 € |
| 2025 Aufwendungen | 3.200 € | Erträge | 2.133 € |

Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel
In der Maßnahmennummer 5112026922231 sind Zuschüsse zur Durchführung der Projekte „Öffentlichkeitsarbeit“ (Stadtteilzeitung Reitbahnbote) und „Reitbahnfonds“ sowie für das Stadtumbaumanagement vorgesehen.
Einzelmaßnahme – Öffentlichkeitsarbeit
Ab 2021 soll die Stadtteilzeitung Reitbahnbote aus dem Budget der Öffentlichkeitsarbeit mitfinanziert werden. Es werden Publizitätspflichten zur Städtebauförderung erfüllt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 7.500 € | Erträge | 5.000 € |
| 2022 Aufwendungen | 7.500 € | Erträge | 5.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 7.500 € | Erträge | 5.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 7.500 € | Erträge | 5.000 € |
| 2025 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 8.500 € | Erträge | 5.667 € |
| 2022 Aufwendungen | 8.500 € | Erträge | 5.667 € |
| 2023 Aufwendungen | 8.500 € | Erträge | 5.667 € |
| 2024 Aufwendungen | 8.500 € | Erträge | 5.667 € |
| 2025 Aufwendungen | 8.500 € | Erträge | 5.667 € |

Einzelmaßnahme – Stadtumbaumanagement
Die geplanten Aufwendungen sind zur weiteren Durchführung des Stadtteilmanagements vor Ort im Stadtteilbüro Reitbahnstr. 32 vorgesehen, beauftragt ist die AWO. Bis 2020 wurde 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 € |
| 2024 Aufwendungen | 42.800 € | Erträge | 28.533 € |
| 2024 Aufwendungen | 42.800 € | Erträge | 28.533 € |

Stadtumbaugebiet HR 5 Heckert
In der Maßnahmennummer 5112026921502 werden Mittel für das Stadtteilmanagement, den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit im Heckert-Gebiet geplant.
Einzelmaßnahme – Verfügungsfonds
Zur Förderung des privaten Engagements und bürgerschaftlicher Mikroprojekte werden im Rahmen des Verfügungsfonds Mittel aus dem Stadtumbauprogramm bereitgestellt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 12.000 € | Erträge | 8.000 € |
| 2022 Aufwendungen | 12.000 € | Erträge | 8.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 12.000 € | Erträge | 8.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 12.000 € | Erträge | 8.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 12.000 € | Erträge | 8.000 € |

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 € |
| 2024 Aufwendungen | 48.750 € | Erträge | 32.500 € |
| 2025 Aufwendungen | 48.750 € | Erträge | 32.500 € |

Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit
Die geplanten Aufwendungen sind für die Finanzierung der gebietsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen, die im Wesentlichen die Herausgabe der Stadtteilzeitung „Südblick“ umfasst.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 7.850 € | Erträge | 5.233 € |
| 2022 Aufwendungen | 7.850 € | Erträge | 5.233 € |
| 2023 Aufwendungen | 7.850 € | Erträge | 5.233 € |
| 2024 Aufwendungen | 7.850 € | Erträge | 5.233 € |
| 2025 Aufwendungen | 7.850 € | Erträge | 5.233 € |

**5112027 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**
Grundlage der energetischen Stadtsanierung in Städtebaufördergebieten sind die Beschlüsse zum Klimaschutzkonzept und zum energiepolitischen Arbeitsplan der Stadt zur $CO^2$-Reduzierung insbesondere im Wärmebereich unter Nutzung erneuerbarer Energien. Der Bund fördert energetische Quartierskonzepte und energetisches Sanierungsmanagement aus dem Programm KfW 432.
In der Maßnahmennummer 5112027031001 werden Mittel für die Erstellung energetischer Quartierskonzepte geplant. Es wurden bereits energetische Quartierskonzepte für den Brühl, das Stadtquartier am südlichen Sonnenberg, Altchemnitz und Kappel erstellt. Weitere energetische Konzepte und Sanierungsmanagements werden gemäß Klimaschutzkonzept folgen und zu 65 % gefördert, unter anderem eine Fortsetzung des Sanierungsmanagements in Kappel. Hier werden die erforderlichen Eigenanteile vom Vertragspartner getragen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 49.500 € | Erträge | 39.000 € |
| 2022 Aufwendungen | 49.500 € | Erträge | 39.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 49.500 € | Erträge | 39.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 49.500 € | Erträge | 39.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 49.500 € | Erträge | 39.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**5112028 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**
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-Förderprojekte zu informieren, zu deren Mitwirkung anzuregen sowie die Publikationspflichten der EU zu erfüllen, werden folgende Aufwendungen geplant:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 11.500 € | Erträge | 9.200 € |
| 2022 Aufwendungen | 5.000 € | Erträge | 0 € |

Einzelmaßnahme – URBAN Netzwerkarbeit
Die Stadt nutzt den Wissenstransfer im Deutsch-Österreichischen URBAN-Städtenetzwerk zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus EU-Strukturfonds für Chemnitz. Es werden optimierte Lösungsansätze („best practices“) für gleichgelagerte Problemfelder gemeinsam entwickelt und nachhaltige städtebauliche Lösungen implementiert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 8.500 € | Erträge | 0 € |
| 2022 Aufwendungen | 8.500 € | Erträge | 0 € |
| 2023 Aufwendungen | 8.500 € | Erträge | 0 € |

EU, Bund und Länder planen die Fortsetzung der Strukturfondsförderung ab 2021 bis 2027. Die Stadt Chemnitz geht davon aus, dass für eine nachhaltige Stadtentwicklung sowohl die Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) als auch die Fonds für eine soziale Stadtentwicklung (ESF) fortgesetzt werden, jedoch mit geringeren Förderquoten als im Förderzeitraum 2014 – 2020. Für eine reibungslose Fortsetzung der EU-Strukturfondsförderung in der Stadt Chemnitz plant das Baudezernat vorsorglich ein Gesamtbudget zur Projektförderung für den Zeitraum 2021 bis 2025, das später den entsprechenden Fachressorts zugeordnet werden kann.

In der Maßnahmennummer 5112028883003 werden Zuschüsse an private Unternehmen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Programmbegleitung ESF geplant. Neben laufenden Berichterstattungen in den Medien und im Internet sind Netzwerktreffen, quartiersbezogene und stadtweite Projektmessen sowie weitere Printmedien wie Plakate und Broschüren vorgesehen. Die Finanzhilfen (Erträge) wurden mit einer Förderquote von 70 % geplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Aufwendungen | 4.000 € | Erträge | 2.800 € |
| 2023 Aufwendungen | 4.000 € | Erträge | 2.800 € |
| 2024 Aufwendungen | 4.000 € | Erträge | 2.800 € |
| 2025 Aufwendungen | 4.000 € | Erträge | 2.800 € |

In der Maßnahmennummer 5112028953002 werden Zuschüsse an private Unternehmen für die Erstellung eines gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzeptes (GIHK) für die Programme EFRE und ESF, für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit und für den ämterübergreifenden Finanzierungsbedarf für Projekte ab dem Jahr 2022 geplant.
Einzelmaßnahme - Erstellung GIHK EFRE/ESF
Unter Federführung des Stadtplanungsamtes werden im Jahr 2021 für beide Programme (EFRE und ESF) die künftige Förderkulisse und ein konkreter Maßnahmenplan entwickelt und zur Beschlussfassung vorgelegt. Das gebietsbezogene Integrierte Handlungskonzept ist Voraussetzung für eine Antragstellung der Stadt Chemnitz in die EU-Programme.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 100.000 € | Erträge | 0 € |

Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit bei der Erstellung des GIHK EFRE/ESF
Im Planungsprozess ist eine breite Bürgerbeteiligung und Partizipation von Stadtteilakteuren ein wesentliches Kriterium für die Gebietsbewilligung. Über entsprechende Medien sind regelmäßige Berichterstattungen und Aufrufe vorgesehen, zudem werden Beteiligungsforen und Netzwerkrunden organisiert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 0 € |

Einzelmaßnahme - Gesamtbudget EFRE Projektförderung
Das Gesamtbudget für eine Projektförderung im EFRE wurde anhand des Fördermittelbudgets aus dem Förderzeitraum 2014 bis 2020 geschätzt. Es umfasst den ämterübergreifenden Finanzierungsbedarf für Projekte aller relevanten Fachressorts im Förderzeitraum 2021 bis 2027. Die Finanzhilfen (Erträge) wurden mit einer Förderquote von 60 % geplant, die seitens des Freistaates Sachsen auf mindestens 66,67 % aufgestockt werden sollen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Aufwendungen | 250.000 € | Erträge | 166.675 € |
| 2023 Aufwendungen | 750.000 € | Erträge | 500.025 € |
| 2024 Aufwendungen | 1.250.000 € | Erträge | 833.375 € |
| 2025 Aufwendungen | 1.250.000 € | Erträge | 833.375 € |

Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit zur Programmbegleitung EFRE
Nach den Erfahrungen bei der Programmabwicklung im Zeitraum 2014 bis 2020 besteht der Bedarf für eine breite Öffentlichkeitsarbeit während der Umsetzung des Programmes. Neben laufenden Berichterstattungen in den Medien und im Internet wird die Erstellung von Printmedien geplant. Die Öffentlichkeitsarbeit soll die Investorentätigkeit anregen und zur Bildung von standortbezogenen Interessengemeinschaften bzw. belastbaren Netzwerken beitragen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Aufwendungen | 4.000 € | Erträge | 2.667 € |
| 2023 Aufwendungen | 4.000 € | Erträge | 2.667 € |
| 2024 Aufwendungen | 4.000 € | Erträge | 2.667 € |
| 2025 Aufwendungen | 4.000 € | Erträge | 2.667 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**5112028 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**
In der Maßnahmennummer 5112028883001 werden die Einzelmaßnahmen im Programmteil „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ im Fördergebiet „ESF – Chemnitz Innenstadt“ planmäßig im Jahr 2020 beendet. Die Bewilligungen der Zuwendung ESF für die Einzelvorhaben liegen mit einer Refinanzierung von Aufwendungen 2020 im Jahr 2021 vor.

Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement Chemnitz Innenstadt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 0 € | Erträge | 19.550 € |

Einzelmaßnahme – Umweltbildung Saatgutgarten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 0 € | Erträge | 5.234 € |

Einzelmaßnahme – Permakultur-Lehrgarten „Palmgarten“

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 0 € | Erträge | 13.155 € |

In der Maßnahmennummer 5112028883002 sind die Aufwendungen der Projekte zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im Fördergebiet „ESF – Chemnitz Süd“ geplant. Die Einzelvorhaben werden planmäßig in den Jahren 2020 und 2021 beendet und aus bewilligten Zuwendungen im Folgejahr refinanziert.

Einzelmaßnahme – Stadtteilmanagement Chemnitz Süd
Das ESF-geförderte Stadtteilmanagement Chemnitz endet im Jahr 2020. Danach wird es zur Förderung als Stadtumbaumanagement für den Handlungsraum 5 Süd in das Stadtumbauprogramm überführt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 0 € | Erträge | 34.781 € |

Einzelmaßnahme – Dienstleistungscenter 2.0
Das Projekt Dienstleistungscenter 2.0 wird als Folgeprojekt planmäßig bis 31.07.2021 umgesetzt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 34.855 € | Erträge | 39.459 € |
| 2022 Aufwendungen | 0 € | Erträge | 8.686 € |

In der Maßnahmennummer 5112028883003 wird das Gesamtbudget für eine Projektförderung im ESF als dezernatsübergreifender Finanzierungsbedarf für Projekte aller relevanten Fachressorts im Förderzeitraum 2021 bis 2027 anhand des Fördermittelbudgets aus dem Förderzeitraum 2014 bis 2020 geplant. Die Finanzhilfen (Erträge) werden mit einer Förderquote von 70 % angesetzt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Aufwendungen | 100.000 € | Erträge | 70.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 600.000 € | Erträge | 420.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 800.000 € | Erträge | 560.000 € |
| 2025 Aufwendungen | 1.190.000 € | Erträge | 833.000 € |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**5112017 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare**
Im Auftrag der Stadt arbeitet die STEG Stadtentwicklung GmbH als SOP-Beauftragter (Sanierungsträger und Zentrenmanager) an der Beantragung, Durchführung und Abrechnung sämtlicher geförderter Einzelmaßnahmen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 25.000 € | Erträge | 16.667 € |
| 2022 Aufwendungen | 30.400 € | Erträge | 20.267 € |

**5112026 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**
Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz
In der Maßnahmennummer 5112026922101 werden Mittel für Untersuchungen und zur Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Aufwertung des Straßenraumes als Vorleistung zu den Maßnahmen des Fördergebietskonzeptes veranschlagt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 11.350 € | Erträge | 7.567 € |

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg
Das laufende Planverfahren zum B-Plan 18/13 Lessingplatz/Rathenaustr. wird bis zur Satzung weiter gefördert und bisherige Aufwendungen in der Maßnahmennummer 5112026922211 refinanziert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 986 € | Erträge | 17.785 € |
| 2022 Aufwendungen | 0 € | Erträge | 657 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**5112026 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare**

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz

Zur Begleitung der Stadtumbaumaßnahmen und sozialen Integration der Bewohner wird das Stadtteilmanagement im Bürgerzentrum Leipziger Str. bis 2023 fortgeführt. Es besteht eine vertragliche Bindung mit dem Auftragnehmer Neue Arbeit e. V. In der Maßnahmennummer 5112026922101 werden dafür folgende Mittel bereitgestellt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 36.400 € | Erträge | 24.267 € |
| 2022 Aufwendungen | 32.100 € | Erträge | 21.400 € |
| 2023 Aufwendungen | 28.300 € | Erträge | 18.867 € |

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahmennummer 5112026922211 werden Honoraraufwendungen an Sanierungsträger, das Stadtteilmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit im Stadtgebiet Sonnenberg geplant.

Einzelmaßnahme - Honorar Sanierungsträger

Die geplanten Aufwendungen sind für das vertraglich vereinbarte Honorar des Sanierungsträgers für die Programmbegleitung im gesamten Sonnenberg vorgesehen. Dabei sind die Betreuung privater und städtischer Maßnahmen aus förderrechtlicher Sicht, die Koordinierung von Bau-, Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen, das Finanzierungs- und Fördermittelmanagement sowie die Öffentlichkeitsarbeit zentrale Aufgaben.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 70.000 € | Erträge | 46.666 € |
| 2022 Aufwendungen | 70.000 € | Erträge | 46.666 € |
| 2023 Aufwendungen | 70.000 € | Erträge | 46.666 € |
| 2024 Aufwendungen | 70.000 € | Erträge | 46.666 € |
| 2025 Aufwendungen | 70.000 € | Erträge | 46.666 € |

Einzelmaßnahme - Stadtteilmanagement

Das Stadtteilmanagement nimmt in der Netzwerkbildung und zur Bürgerbeteiligung eine zentrale Funktion ein (Stadtteilrat, Sonnenbergrunde). Der Stadtteilmanager koordiniert nichtinvestive Maßnahmen und bewirtschaftet den Verfügungsfonds.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 55.000 € | Erträge | 36.667 € |
| 2022 Aufwendungen | 55.000 € | Erträge | 36.667 € |
| 2023 Aufwendungen | 55.000 € | Erträge | 36.667 € |
| 2024 Aufwendungen | 55.000 € | Erträge | 36.667 € |
| 2025 Aufwendungen | 55.000 € | Erträge | 36.667 € |

Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit

Die geplanten Aufwendungen dienen der Weiterführung des Projektes Onlineplattform zur Bürgerbeteiligung (www.sonnenberg-chemnitz.de) sowie der Unterstützung des jährlich stattfindenden „Tags der Städtebauförderung“.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 5.550 € | Erträge | 3.700 € |
| 2022 Aufwendungen | 5.550 € | Erträge | 3.700 € |
| 2023 Aufwendungen | 5.550 € | Erträge | 3.700 € |
| 2024 Aufwendungen | 5.550 € | Erträge | 3.700 € |
| 2025 Aufwendungen | 5.550 € | Erträge | 3.700 € |

Stadtumbaumanagement – Altbaumanagement Agentur StadtWohnen

Die Stadt Chemnitz unternimmt große Anstrengungen, um leerstehende und vom Verfall bedrohte, für die Stadtgestaltung bedeutsame und vielfach unter Denkmalschutz stehende Gebäude neuen Nutzungen zuzuführen und damit positive Veränderungen in den Quartieren vorrangig des Stadtumbaugebietes zu bewirken. Sie bedient sich des Projektes „Agentur StadtWohnen“, das zur Koordinierungsstelle Altbaumanagement qualifiziert wurde. Die Aufwendungen dafür sowie die dabei eingesetzten Stadtumbaufördermittel werden in der Maßnahmennummer 5112026922601 als Fortsetzung geplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 20.000 € |
| 2022 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 20.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 20.000 € |
| 2024 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 20.000 € |
| 2025 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 Stadtumbaumitteln gefördert und ebenfalls in der Maßnahmennummer 5112026922601 geplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 20.000 € | Erträge | 13.333 € |
| 2022 Aufwendungen | 20.000 € | Erträge | 13.333 € |
| 2023 Aufwendungen | 20.000 € | Erträge | 13.333 € |

Stadtumbau Sanierungsgebiet Zwickauer Straße

In der Maßnahmennummer 5112026923602 werden Honoraraufwendungen für das Stadtumbaumanagement im neu auszuweisenden Sanierungsgebiet Zwickauer Straße veranschlagt. Es soll ein Sanierungsträger beauftragt werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 20.000 € | Erträge | 13.333 € |
| 2022 Aufwendungen | 40.000 € | Erträge | 26.667 € |
| 2023 Aufwendungen | 40.000 € | Erträge | 26.667 € |
| 2024 Aufwendungen | 40.000 € | Erträge | 26.667 € |
| 2025 Aufwendungen | 40.000 € | Erträge | 26.667 € |

Stadtumbaugebiet Altchemnitz

Für das Gebiet Altchemnitz ist gemäß energetischem Quartierskonzept ein Mobilitätsplan aufzustellen. In diesem sollen Maßnahmen beschrieben werden, die in ihrer Wirkung die energetische Nachhaltigkeit des Gebietes durch Unterstützung von Elektromobilität, Fahrrädern und fußläufigem Verkehr fördern. Dazu sind Mittel in der Maßnahmennummer 5112026923603 veranschlagt.

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 15.000 € | Erträge | 10.000 € |

**5112027 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare**
In der Maßnahmennummer 5112027031001 sind Honoraraufwendungen für energetische Sanierungsmanager geplant, die als Beauftragte der Stadt sowohl Projekte koordinieren als auch Versorger und Eigentümer bei der Umsetzung der Netze und der energetischen Sanierung der Gebäude unterstützen. Das energetische Sanierungsmanagement für Altchemnitz ist seit 2019 bewilligt und beauftragt. Die Förderquote beträgt 65 %.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 60.000 € | Erträge | 39.000 € |
| 2022 Aufwendungen | 34.315 € | Erträge | 22.305 € |
| 2023 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 19.500 € |
| 2024 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 19.500 € |
| 2025 Aufwendungen | 30.000 € | Erträge | 19.500 € |

**5112028 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare**
In der Maßnahmennummer 5112028953001 werden Honoraraufwendungen für Programmbegleitung und Managementaufgaben im Fördergebiet EFRE „Nachhaltige Stadtentwicklung“ veranschlagt. Die Förderquote der mit lokalen Akteuren und verschiedenen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Chemnitz konkretisierten Fördermaßnahmen beträgt 80 %.

Einzelmaßnahme - Programmbegleitung KU-Fonds
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 separat von den Investitionszuschüssen geplant. Die Programmbegleitung wurde analog der Zuschussgewährung bis 31.03.2021 verlängert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 1.500 € | Erträge | 1.200 € |

Einzelmaßnahme - EFRE Gebietsmanagement und Imagebildung zur Entwicklung Gewerbestandort Altchemnitz
Neben den Stadtumbaumaßnahmen zur Aufwertung des Gebietes Altchemnitz wird im Rahmen der EFRE-Förderung ein Gebietsmanager eingesetzt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 34.300 € | Erträge | 20.580 € |

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 Förderzeitraum und die bestehenden Verträge wurden bis 2021 verlängert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 15.000 € | Erträge | 9.000 € |

**5112030 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit**
In der Maßnahmennummer 5112030742001 werden Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen des EU-Förderprogramms „INTERLACE“ geplant. Die hundertprozentige Förderung erfolgt im Rahmenprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation „Horizon 2020“. Interlace vereint hierbei ein Konsortium aus 20 verschiedenen Partnern weltweit. Ziel ist die Erarbeitung von Ansätzen für den Aufbau von städtischen Ökosystemen, Industriebrachen und degradierten Flächen mit Hilfe von „naturbasierten Lösungen“. Das Projekt hat eine Laufzeit von 48 Monaten ab September 2020.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 96.328 € | Erträge | 96.328 € |
| 2022 Aufwendungen | 96.328 € | Erträge | 96.328 € |
| 2023 Aufwendungen | 96.328 € | Erträge | 96.328 € |
| 2024 Aufwendungen | 64.219 € | Erträge | 64.219 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.752.014 | 1.932.699 | 1.235.296 | 1.579.661 | 2.531.057 | 2.671.767 | 2.849.548 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.787.798** | **1.932.699** | **1.235.296** | **1.579.661** | **2.531.057** | **2.671.767** | **2.849.548** |
| 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 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 735.631 | 2.021.435 | 1.008.215 | 1.458.755 | 2.909.755 | 3.349.260 | 3.550.260 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.734 | 307.351 | 496.414 | 513.693 | 475.178 | 294.769 | 330.550 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.212.047** | **2.328.786** | **1.504.629** | **1.972.448** | **3.384.933** | **3.644.029** | **3.880.810** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **575.751** | **-396.087** | **-269.333** | **-392.787** | **-853.876** | **-972.262** | **-1.031.262** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.866.501 | 1.663.613 | 1.222.330 | 892.000 | 674.167 | 894.667 | 903.333 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.400.182 | 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 | 429.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.696.263** | **1.663.613** | **1.222.330** | **892.000** | **674.167** | **894.667** | **903.333** |
| 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.957.728 | 2.445.600 | 1.753.498 | 1.354.000 | 1.055.000 | 1.427.000 | 1.330.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.023.828** | **2.445.600** | **1.753.498** | **1.354.000** | **1.055.000** | **1.427.000** | **1.380.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **672.435** | **-781.987** | **-531.168** | **-462.000** | **-380.833** | **-532.333** | **-476.667** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.248.186** | **-1.178.074** | **-800.501** | **-854.787** | **-1.234.709** | **-1.504.595** | **-1.507.929** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 226.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **226.085** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5112002013002 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 276.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.850 | 1.037.565 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 276.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.850 | 1.037.565 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 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 | 0 | 71.567 | 71.567 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **276.715** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **679.283** | **965.998** |
| **5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 175.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.963 | 1.402.931 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 175.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.963 | 1.402.931 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **175.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **924.963** | **1.402.931** |
| **5112006013003 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 553.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.624 | 1.622.615 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 553.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.624 | 1.622.615 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.131 | 146.131 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.525 | 43.525 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.656 | 189.656 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **553.451** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **548.968** | **1.432.959** |
| **5112008013003 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 20.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.752 | 614.680 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 20.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.752 | 614.680 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.286 | 42.286 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.286 | 42.286 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **20.928** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **551.465** | **572.393** |
| **5112017980000 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Fördermittel** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 54.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.554 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 54.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.554 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **54.554** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54.554** |
| **5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 151.917 | 28.409 | 191.946 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749.104 | 4.002.932 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 151.917 | 28.409 | 191.946 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749.104 | 4.002.932 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 61.545 | 26.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387.492 | 1.387.492 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 390.050 | 200.318 | 258.100 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349.542 | 4.499.542 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 451.595 | 226.603 | 258.100 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.737.034 | 5.887.034 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-299.678** | **-198.194** | **-66.154** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.987.931** | **-1.884.103** |
| **5112018953001 EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 400 T€** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 271.424 | 200.149 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 470.052 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 271.424 | 200.149 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 470.052 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 339.290 | 250.186 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.565 | 587.565 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 339.290 | 250.186 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.565 | 587.565 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-67.866** | **-50.037** | **-16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-427.565** | **-117.513** |
| **5112026033001 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Test- und Demonstrationszentrum Fürstenstr. 21-23** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.135 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.135 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 171.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.135 | 171.135 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 171.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.135 | 171.135 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-171.135** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-171.135** | **0** |
| **5112026763001 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Investitionspaket Soziale Integration im Quartier** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 174.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.570 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 174.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.570 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 193.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.967 | 193.967 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 193.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.967 | 193.967 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-19.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-193.967** | **-19.397** |
| **5112026922101 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 130.000 | 180.000 | 0 | 380.000 | 0 | 66.667 | 0 | 66.666 | 333.344 | 976.242 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 130.000 | 180.000 | 0 | 380.000 | 0 | 66.667 | 0 | 66.666 | 333.344 | 976.242 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 158.728 | 208.728 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 12.977 | 195.000 | 270.000 | 0 | 570.000 | 0 | 100.000 | 0 | 50.000 | 345.000 | 1.335.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 12.977 | 195.000 | 270.000 | 0 | 570.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 503.728 | 1.543.728 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-12.977** | **-65.000** | **-90.000** | **0** | **-190.000** | **0** | **-33.333** | **0** | **-33.334** | **-170.384** | **-567.486** |
| **5112026922211 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 639.588 | 0 | 278.000 | 512.664 | 0 | 313.333 | 0 | 320.000 | 300.000 | 386.667 | 2.765.678 | 5.898.739 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 639.588 | 0 | 278.000 | 512.664 | 0 | 313.333 | 0 | 320.000 | 300.000 | 386.667 | 2.765.678 | 5.898.739 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.828 | 283.828 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.353.314 | 241.187 | 417.000 | 768.998 | 0 | 470.000 | 0 | 480.000 | 450.000 | 580.000 | 5.130.532 | 7.879.530 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.353.314 | 241.187 | 417.000 | 768.998 | 0 | 470.000 | 0 | 480.000 | 450.000 | 580.000 | 5.414.360 | 8.163.358 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-713.726** | **-241.187** | **-139.000** | **-256.334** | **0** | **-156.667** | **0** | **-160.000** | **-150.000** | **-193.333** | **-2.648.682** | **-2.264.619** |
| **5112026922221 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 133.333 | 76.333 | 0 | 33.334 | 0 | 66.667 | 91.333 | 66.667 | 258.515 | 592.849 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 133.333 | 76.333 | 0 | 33.334 | 0 | 66.667 | 91.333 | 66.667 | 258.515 | 592.849 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.773 | 187.773 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 114.500 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 | 137.000 | 100.000 | 200.000 | 701.500 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 200.000 | 114.500 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 | 137.000 | 100.000 | 387.773 | 889.273 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-66.667** | **-38.167** | **0** | **-16.666** | **0** | **-33.333** | **-45.667** | **-33.333** | **-129.258** | **-296.424** |
| **5112026922231 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 37.500 | 95.000 | 0 | 149.333 | 316.833 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 37.500 | 95.000 | 0 | 149.333 | 316.833 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 27.675 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 14.000 | 265.000 | 75.000 | 190.000 | 0 | 251.366 | 530.366 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 27.675 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 14.000 | 265.000 | 75.000 | 190.000 | 0 | 251.366 | 530.366 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-27.675** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **-7.000** | **-265.000** | **-37.500** | **-95.000** | **0** | **-102.032** | **-213.532** |
| **5112026922241 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2d Luthervierteil** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.667 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.667 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 34.641 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 34.641 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-34.641** | **-33.333** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-33.333** |
| **5112026922311 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 3a Yorckgebiet** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.613 | 541.884 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.613 | 541.884 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002.084 | 1.002.084 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002.084 | 1.002.084 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-4.555** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-521.470** | **-460.200** |
| **5112026922502 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Grüne Fuge Helbersdorf -Teil 3 (investive Zuschüsse Gestaltung private Freifläche Carl-Bobach-Str. 8a, b)** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500 | 40.500 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500 | 40.500 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-13.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.500** | **-13.500** |
| **5112026923602 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 2 Zwickauer Straße *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 150.000 | 33.333 | 0 | 158.333 | 0 | 183.333 | 208.334 | 183.333 | 150.000 | 916.666 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 150.000 | 33.333 | 0 | 158.333 | 0 | 183.333 | 208.334 | 183.333 | 150.000 | 916.666 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 350.000 | 50.000 | 0 | 250.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 350.000 | 1.600.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 350.000 | 50.000 | 0 | 250.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 350.000 | 1.600.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-200.000** | **-16.667** | **0** | **-91.667** | **0** | **-116.667** | **-141.666** | **-116.667** | **-200.000** | **-683.334** |
| **5112026923603 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 3 Annaberger Straße *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 66.667 | 733.334 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 66.667 | 733.334 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 700.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 700.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-33.333** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-33.333** | **33.334** |
| **5112028953001 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, gemischte Maßnahmen *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 388.572 | 645.062 | 516.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346.662 | 1.666.662 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 388.572 | 645.062 | 516.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346.662 | 1.666.662 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 1.326 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 482.298 | 138.666 | 645.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779.636 | 2.179.636 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 482.298 | 138.666 | 645.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.780.962 | 2.180.962 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-93.726** | **506.396** | **-129.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-434.301** | **-514.301** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen ***

Das Gebiet des Brühl-Boulevards wird im Zeitraum bis 2022 im Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ gefördert. Die Bewilligung der Finanzhilfen liegt vor oder ist zur Fortsetzung beantragt. Der städtische Eigenanteil beträgt 33,33 %.

Es werden Aus- und Einzahlungen für die Modernisierung von Gebäuden veranschlagt. 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 in den Folgejahren stehen fest und sind meist bereits vertraglich gebunden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 150.000 € | Einzahlungen | 100.000 € |

**5112026922101 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz ***

Es sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Modernisierungsmaßnahmen/Instandsetzung von Altbauten
Gefördert wird die Sanierung der erhaltenswerten Blockrandbebauung in den Karrees sowie die Wiederherstellung der geschlossenen Raumkante durch den Neubau der GGG in der Kanalstraße 31. Nach Abschluss der Sanierung der Gebäude Leipziger Straße 3 – 5 und Matthesstraße 21 - 23 (alternatives Wohn- und Kulturzentrum) liegt der Schwerpunkt in den Jahren 2021 und 2022 weiterhin im Bereich der Stadteingänge.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 270.000 € | Einzahlungen | 180.000 € |
| 2022 Auszahlungen | 570.000 € | Einzahlungen | 380.000 € |
| 2023 Auszahlungen | 100.000 € | Einzahlungen | 66.667 € |
| 2024 Auszahlungen | 0 € | Einzahlungen | 0 € |
| 2025 Auszahlungen | 50.000 € | Einzahlungen | 33.333 € |

Bahnhofsareal Altendorf i. V. m. "Zukunft Stadtgrün" am Pleißenbach
Die Maßnahme ergänzt die Zielstellung des Beschlusses B-188/2017 (Fördergebietskonzept „Grünzug Pleißenbach“). Vorgesehen ist die Anpassung vorhandener Gebäude und baulicher Anlagen im Bereich der ehemaligen Güterabfertigung auf der Basis neuer Nutzungskonzepte. Dazu werden Zuschüsse an Nachnutzer für Baumaßnahmen ausgereicht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2025 Auszahlungen | 50.000 € | Einzahlungen | 33.333 € |

**5112026922211 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg ***

Es werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße – Sanierung von Altbauten
Die geplanten Zuschüsse sind für die Erstattung unrentierlicher Kosten bei der energetischen Sanierung von Altbauten in 8 Karrees im Bereich der südlichen Zietenstraße bestimmt. Ohne Zuschüsse wäre die Sanierung aufgrund der niedrigen Mieten im Gebiet nicht möglich. Ziel ist die schrittweise Beseitigung des Leerstandes. Parallel dazu erfolgen der Umbau der Wärmeversorgung und die Erneuerung der Straßen unter Einbeziehung von EFRE-Fördermitteln.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 488.998 € | Einzahlungen | 325.998 € |
| 2022 Auszahlungen | 320.000 € | Einzahlungen | 213.333 € |
| 2023 Auszahlungen | 315.000 € | Einzahlungen | 210.000 € |
| 2024 Auszahlungen | 300.000 € | Einzahlungen | 200.000 € |
| 2025 Auszahlungen | 300.000 € | Einzahlungen | 200.000 € |

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 280.000 € | Einzahlungen | 186.666 € |
| 2022 Auszahlungen | 100.000 € | Einzahlungen | 66.667 € |
| 2023 Auszahlungen | 165.000 € | Einzahlungen | 110.000 € |
| 2024 Auszahlungen | 150.000 € | Einzahlungen | 100.000 € |
| 2025 Auszahlungen | 280.000 € | Einzahlungen | 186.667 € |

Eingangsbereich der Heinrich-Schütz-Straße in das Karree 72 „Kleingartenanlage Heidelberg“
Vorgesehen ist der Abbruch ruinöser Gebäude im Karree 72 nach erfolgtem Grunderwerb. Um die Kleingartenanlage funktionell besser in den städtebaulichen Raum zu integrieren, ist die Herstellung des Aufenthalts- und Eingangsbereiches an der Heinrich-Schütz-Straße auf den Flurstücken 2061/1, 2057/1, 2058/6 geplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Auszahlungen | 50.000 € | Einzahlungen | 33.333 € |

**5112026922221 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord ***

Die vorgesehenen anteiligen Zuschüsse zu unrentierlichen Kosten dienen der Modernisierung und Sanierung erhaltenswerter geschlossener Blockrandbebauung im Gründerzeitgebiet. Im Jahr 2021 ist vorrangig das gemeinschaftliche Wohnprojekt im Objekt der GGG „Brühl 71“ umzusetzen. Die investiven Zuschüsse der Stadt werden als Anschlussförderung an die bereits durchgeführten Sicherungsmaßnahmen mit Sanierungsverpflichtung erforderlich.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 114.500 € | Einzahlungen | 76.333 € |
| 2022 Auszahlungen | 50.000 € | Einzahlungen | 33.334 € |
| 2023 Auszahlungen | 100.000 € | Einzahlungen | 66.667 € |
| 2024 Auszahlungen | 137.000 € | Einzahlungen | 91.333 € |
| 2025 Auszahlungen | 100.000 € | Einzahlungen | 66.667 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau |

**5112026922231 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel ***

Es 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 ab 2022, die Bauausführung im Zeitraum von 2023 bis 2024 mit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 279.000 €.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 0 € | Einzahlungen | 0 € |
| 2022 Auszahlungen | 14.000 € | Einzahlungen | 7.000 € |
| 2023 Auszahlungen | 75.000 € | Einzahlungen | 37.500 € |
| 2024 Auszahlungen | 190.000 € | Einzahlungen | 95.000 € |

Zur Beauftragung der Gesamtleistungen wird im Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 265.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2023 (75.000 €) und 2024 (190.000 €) benötigt.

**5112026923602 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 2 Zwickauer Straße ***

Es werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Aufwertung Quartiersanbindung zu Straßenraum und Plätzen an der Zwickauer Straße
Mit der Neugestaltung des Straßenraums einschließlich der Sanierung der Gehwege und dem Anlegen von Radwegen sowie der Begrünung mit 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. Ziel ist es, private Investitionen z. B. in leerstehende Wohngebäude anzuregen und damit zur Belebung des gesamten Quartiers beizutragen. Die Maßnahmen entlang der Zwickauer Straße erstrecken sich über mehrere Jahre und Bauabschnitte.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 Auszahlungen | 50.000 € | Einzahlungen | 25.000 € |
| 2023 Auszahlungen | 100.000 € | Einzahlungen | 50.000 € |
| 2024 Auszahlungen | 150.000 € | Einzahlungen | 75.000 € |
| 2025 Auszahlungen | 100.000 € | Einzahlungen | 50.000 € |

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter
Aufgrund des hohen Wohnungsleerstands entlang der Zwickauer Straße fördert die Stadt bereits ab 2021 die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung stadtbildprägender sowie denkmalschutzrechtlich relevanter Gebäude mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 50.000 € | Einzahlungen | 33.333 € |
| 2022 Auszahlungen | 200.000 € | Einzahlungen | 133.333 € |
| 2023 Auszahlungen | 200.000 € | Einzahlungen | 133.333 € |
| 2024 Auszahlungen | 200.000 € | Einzahlungen | 133.334 € |
| 2025 Auszahlungen | 200.000 € | Einzahlungen | 133.333 € |

**5112026923603 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 3 Annaberger Straße ***

Es werden investive Zuschüsse für die Erneuerung von Gebäuden privater Dritter im Stadtumbaugebiet Altchemnitz veranschlagt. Ziel ist es, private Investitionen zur Erhaltung und Nutzung von Bestandsgebäuden zur Aufwertung des Standortes anzuregen. Zur Verbesserung des lokalen Klimas, der energetischen Effizienz und zum Schutz vor Überhitzung sind Dach- und Fassadenbegrünungen mit geplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 Auszahlungen | 300.000 € | Einzahlungen | 200.000 € |
| 2025 Auszahlungen | 300.000 € | Einzahlungen | 200.000 € |

**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“ realisiert.

Es sind investive Zuschüsse für den Abschluss des energetischen Quartierskonzepts „Konserviertes Stadtquartier südlicher Sonnenberg“ beidseits der Zietenstraße veranschlagt. Dieses 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Auszahlungen | 400.000 € | Einzahlungen | 320.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktuntergruppe | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 28.564 | 16.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 28.564 | 16.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 383.851 | 495.230 | 405.600 | 405.600 | 405.600 | 405.600 | 405.600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.055 | 17.128 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 10.888 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 14.321 | 7.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.255 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **443.047** | **636.125** | **551.488** | **551.488** | **551.488** | **551.488** | **551.488** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.034.724 | 3.060.202 | 3.105.570 | 3.055.598 | 3.040.001 | 3.070.249 | 3.100.802 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 123.414 | 191.696 | 160.525 | 160.793 | 209.094 | 160.643 | 160.643 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 160.656 | 109.341 | 112.852 | 67.127 | 70.718 | 33.845 | 33.183 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.017 | 206.090 | 108.107 | 108.058 | 205.170 | 205.070 | 204.257 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.478.811** | **3.567.329** | **3.487.054** | **3.391.576** | **3.524.983** | **3.469.807** | **3.498.885** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.035.764** | **-2.931.204** | **-2.935.566** | **-2.840.088** | **-2.973.495** | **-2.918.319** | **-2.947.397** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 71.241 | 115.120 | 100.685 | 107.685 | 100.685 | 100.685 | 100.685 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 338.745 | 426.386 | 449.721 | 457.891 | 449.986 | 454.233 | 455.472 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-267.503** | **-311.266** | **-349.036** | **-350.206** | **-349.301** | **-353.548** | **-354.787** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-3.303.268** | **-3.242.470** | **-3.284.602** | **-3.190.294** | **-3.322.796** | **-3.271.867** | **-3.302.184** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktuntergruppe | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 394.150 | 495.230 | 405.600 | 405.600 | 405.600 | 405.600 | 405.600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.958 | 17.128 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 10.888 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.400 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **414.744** | **612.358** | **516.488** | **516.488** | **516.488** | **516.488** | **516.488** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.034.724 | 3.060.202 | 3.105.570 | 3.055.598 | 3.040.001 | 3.070.249 | 3.100.802 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 138.963 | 191.696 | 160.525 | 160.793 | 209.094 | 160.643 | 160.643 |
| | + 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 | 142.221 | 206.090 | 108.107 | 108.058 | 205.170 | 205.070 | 204.257 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.315.908** | **3.457.988** | **3.374.202** | **3.324.449** | **3.454.265** | **3.435.962** | **3.465.702** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.901.164** | **-2.845.630** | **-2.857.714** | **-2.807.961** | **-2.937.777** | **-2.919.474** | **-2.949.214** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.568 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktuntergruppe | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 10.000 | 40.000 | 27.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **23.568** | **10.000** | **40.000** | **27.500** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-23.568** | **-10.000** | **-40.000** | **-27.500** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.924.732** | **-2.855.630** | **-2.897.714** | **-2.835.461** | **-2.947.777** | **-2.929.474** | **-2.959.214** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 23.568 | 10.000 | 40.000 | 27.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-23.568** | **-10.000** | **-40.000** | **-27.500** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.374.217 | 750.042 | 1.378.052 | 500.052 | 310.052 | 52 | 52 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 2.248 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800.335 | 1.697.500 | 1.754.000 | 1.754.000 | 1.754.000 | 1.754.000 | 1.754.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.249 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.000.669 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 123.650 | 100.000 | 176.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 7.885.262 | 6.999.814 | 7.087.716 | 6.449.239 | 6.600.390 | 6.733.188 | 5.571.952 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **13.188.581** | **10.553.176** | **11.396.088** | **9.877.611** | **9.838.762** | **9.661.560** | **8.500.324** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.684.958 | 3.751.312 | 3.577.829 | 3.637.053 | 3.618.094 | 3.654.127 | 3.690.518 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 228.737 | 217.764 | 258.769 | 258.769 | 258.769 | 258.769 | 258.769 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 92.446 | 290.701 | 285.421 | 286.629 | 289.107 | 216.353 | 212.694 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.576.857 | 950.000 | 1.478.000 | 600.000 | 410.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.608 | 500.231 | 505.940 | 514.682 | 506.170 | 505.663 | 514.232 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.701.278** | **5.710.028** | **6.105.979** | **5.297.153** | **5.082.160** | **4.734.932** | **4.776.233** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **6.487.303** | **4.843.148** | **5.290.109** | **4.580.458** | **4.756.602** | **4.926.628** | **3.724.091** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 28.013 | 25.100 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 503.311 | 828.914 | 858.478 | 870.664 | 857.149 | 863.523 | 865.424 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-475.298** | **-803.814** | **-831.878** | **-844.064** | **-830.549** | **-836.923** | **-838.824** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **6.012.005** | **4.039.334** | **4.458.231** | **3.736.394** | **3.926.053** | **4.089.705** | **2.885.267** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.313.286 | 750.000 | 1.378.000 | 500.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.742.635 | 1.697.500 | 1.754.000 | 1.754.000 | 1.754.000 | 1.754.000 | 1.754.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.914 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 650.669 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.736.504** | **3.468.320** | **4.147.320** | **3.269.320** | **3.079.320** | **2.769.320** | **2.769.320** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.659.375 | 3.751.312 | 3.577.829 | 3.637.053 | 3.618.094 | 3.654.127 | 3.690.518 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 241.051 | 217.764 | 258.769 | 258.769 | 258.769 | 258.769 | 258.769 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.225.204 | 950.000 | 1.478.000 | 600.000 | 410.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.880 | 500.231 | 505.940 | 514.682 | 506.170 | 505.663 | 514.232 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.221.182** | **5.419.327** | **5.820.558** | **5.010.524** | **4.793.053** | **4.518.579** | **4.563.539** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.484.678** | **-1.951.007** | **-1.673.238** | **-1.741.204** | **-1.713.733** | **-1.749.259** | **-1.794.219** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.402 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.129 | 0 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.531** | **4.000** | **4.000** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-6.531** | **-4.000** | **-4.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.491.209** | **-1.955.007** | **-1.677.238** | **-1.743.204** | **-1.713.733** | **-1.749.259** | **-1.794.219** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe | 52110 Bauordnung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.248 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 2.248 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 1.741.382 | 1.655.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 123.650 | 100.000 | 176.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 72.481 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.939.960** | **1.775.362** | **1.901.372** | **1.899.372** | **1.899.372** | **1.899.372** | **1.899.372** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.804.111 | 2.888.359 | 2.787.514 | 2.823.645 | 2.809.847 | 2.837.821 | 2.866.074 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 223.341 | 207.550 | 249.476 | 249.476 | 249.476 | 249.476 | 249.476 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 90.492 | 286.894 | 284.517 | 284.530 | 286.204 | 213.653 | 210.002 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 113.635 | 494.627 | 500.420 | 509.095 | 500.560 | 500.015 | 508.539 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.231.579** | **3.877.430** | **3.821.927** | **3.866.746** | **3.846.087** | **3.800.965** | **3.834.091** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.291.620** | **-2.102.068** | **-1.920.555** | **-1.967.374** | **-1.946.715** | **-1.901.593** | **-1.934.719** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 22.103 | 20.900 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 414.461 | 726.762 | 744.584 | 753.763 | 743.226 | 748.201 | 749.780 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-392.358** | **-705.862** | **-722.184** | **-731.363** | **-720.826** | **-725.801** | **-727.380** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.683.978** | **-2.807.930** | **-2.642.739** | **-2.698.737** | **-2.667.541** | **-2.627.394** | **-2.662.099** |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**5211000 33111100 Verwaltungsgebühren**
Es werden Erträge auf Grundlage des SächsVwKG und des SächsKVZ, Auslagen nach § 12 SächsVwKG sowie Erträge aus Satzungen bzw. Entgeltordnungen der Stadt Chemnitz für erbrachte Leistungen (z. B. für Vorbescheide, Baugenehmigungen, Baulasten, Löschwasser, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wiederholungsprüfung) geplant.

**5211000 33111300 Verwaltungsgebühren**
In diesem Produktsachkonto sind die Verwaltungsgebühren für den Kostenvorschuss zur Beauftragung von Prüfingenieuren eingestellt. Es werden Aufwendungen in gleicher Höhe veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe | 52110 Bauordnung |

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

**5211000 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Ab dem Jahr 2021 werden aufgrund des Jahresergebnisses 2019 für Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden jährlich Mittel i. H. v. 200 T€ geplant. Die Rechtsgrundlagen hierfür sind die SächsBO, das SächsPolG und das Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**5211000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beauftragung von Prüfingenieuren**
Aufgrund der Beauftragung von Prüfingenieuren für Standsicherungs- und Brandschutznachweise gem. § 66 Abs. 3 SächsBO fallen Aufwendungen an. Diese werden dem Bauherrn in Rechnung gestellt und somit in gleicher Höhe im Ertrag veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe | 52110 Bauordnung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.684.130 | 1.655.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | 25.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.710.130** | **1.670.320** | **1.720.320** | **1.720.320** | **1.720.320** | **1.720.320** | **1.720.320** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.778.527 | 2.888.359 | 2.787.514 | 2.823.645 | 2.809.847 | 2.837.821 | 2.866.074 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 234.853 | 207.550 | 249.476 | 249.476 | 249.476 | 249.476 | 249.476 |
| | + 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 | 90.759 | 494.627 | 500.420 | 509.095 | 500.560 | 500.015 | 508.539 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.104.140** | **3.590.536** | **3.537.410** | **3.582.216** | **3.559.883** | **3.587.312** | **3.624.089** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.394.010** | **-1.920.216** | **-1.817.090** | **-1.861.896** | **-1.839.563** | **-1.866.992** | **-1.903.769** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.402 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe | 52110 Bauordnung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.825 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.227** | **4.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.227** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.399.237** | **-1.924.216** | **-1.821.090** | **-1.861.896** | **-1.839.563** | **-1.866.992** | **-1.903.769** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.227 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-5.227** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**5211000902000 Grundstücksordnung, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Es werden im Jahr 2021 neue Laptops und die erforderliche Software benötigt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnungsbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52210 Wohnungsbauförderung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.371.970 | 750.000 | 1.378.000 | 500.000 | 310.000 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.372.639** | **750.000** | **1.378.000** | **500.000** | **310.000** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 170.290 | 193.457 | 166.173 | 171.735 | 170.222 | 171.925 | 173.644 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 972 | 1.764 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 2.371.970 | 750.000 | 1.378.000 | 500.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 440 | 1.634 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.544.342** | **946.855** | **1.547.369** | **674.931** | **483.418** | **175.121** | **176.840** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-171.703** | **-196.855** | **-169.369** | **-174.931** | **-173.418** | **-175.121** | **-176.840** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 19.757 | 18.141 | 26.008 | 26.722 | 26.022 | 26.340 | 26.404 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-19.757** | **-18.141** | **-26.008** | **-26.722** | **-26.022** | **-26.340** | **-26.404** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-191.460** | **-214.996** | **-195.377** | **-201.653** | **-199.440** | **-201.461** | **-203.244** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**5221000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.**
In der Maßnahmennummer 5221000973000 erfolgen Zuschüsse an Zweckverbände im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Programmteil Rückbau städtische Infrastruktur auf Basis des im Jahr 2019 mit den Versorgungsunternehmen fortgeschriebenen Fachkonzeptes Infrastruktur zum SEKo. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt durch die Stadt Chemnitz direkt an die Maßnahmenträger.
2021 Aufwendungen 500.000 € Erträge 500.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnungsbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52210 Wohnungsbauförderung |

**5221000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen**
In der Maßnahmennummer 5221000963000 erfolgt die Planung im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Programmteil Rückbau Wohngebäude gemäß vorliegenden Bewilligungsbescheiden. Die Aufwendungen sind für den Rückbau von Wohngebäuden in der Irkutsker Straße und der Paul-Gerhard-Straße vorgesehen. Die Fördermittel werden vom Zuwendungsgeber direkt an den Maßnahmenträger weitergeleitet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 78.000 € | Erträge | 78.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 10.000 € | Erträge | 10.000 € |

In der Maßnahmennummer 5221000973000 werden Mittel im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Programmteil Rückbau städtische Infrastruktur veranschlagt. Grundlage ist das im Jahr 2019 mit den Versorgungsunternehmen fortgeschriebene Fachkonzept Infrastruktur zum SEKo. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt durch die Stadt Chemnitz direkt an die Maßnahmenträger.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 Aufwendungen | 800.000 € | Erträge | 800.000 € |
| 2022 Aufwendungen | 500.000 € | Erträge | 500.000 € |
| 2023 Aufwendungen | 300.000 € | Erträge | 300.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnungsbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52210 Wohnungsbauförderung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.313.286 | 750.000 | 1.378.000 | 500.000 | 310.000 | 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 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.313.955** | **750.000** | **1.378.000** | **500.000** | **310.000** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 170.290 | 193.457 | 166.173 | 171.735 | 170.222 | 171.925 | 173.644 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.054 | 1.764 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.995.414 | 750.000 | 1.378.000 | 500.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 477 | 1.634 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.167.905** | **946.855** | **1.547.369** | **674.931** | **483.418** | **175.121** | **176.840** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-853.950** | **-196.855** | **-169.369** | **-174.931** | **-173.418** | **-175.121** | **-176.840** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnungsbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52210 Wohnungsbauförderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-853.950** | **-196.855** | **-169.369** | **-174.931** | **-173.418** | **-175.121** | **-176.840** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnungsbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 1.000.000 | 1.000.000 | 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 | 7.812.781 | 6.979.814 | 7.067.716 | 6.429.239 | 6.580.390 | 6.713.188 | 5.551.952 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **8.812.781** | **7.979.814** | **8.067.716** | **7.429.239** | **7.580.390** | **7.713.188** | **6.551.952** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **8.812.781** | **7.979.814** | **8.067.716** | **7.429.239** | **7.580.390** | **7.713.188** | **6.551.952** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **8.812.781** | **7.979.814** | **8.067.716** | **7.429.239** | **7.580.390** | **7.713.188** | **6.551.952** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnungsbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 650.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **650.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **650.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 522 Wohnungsbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **650.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produktuntergruppe | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 58.953 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.249 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **63.202** | **48.000** | **49.000** | **49.000** | **49.000** | **49.000** | **49.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 710.557 | 669.496 | 624.142 | 641.673 | 638.025 | 644.381 | 650.800 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.423 | 8.450 | 7.574 | 7.574 | 7.574 | 7.574 | 7.574 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.954 | 3.807 | 904 | 2.099 | 2.903 | 2.700 | 2.692 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 204.887 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.533 | 3.970 | 4.043 | 4.110 | 4.133 | 4.171 | 4.216 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **925.357** | **885.743** | **736.683** | **755.476** | **752.655** | **758.846** | **765.302** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-862.155** | **-837.743** | **-687.683** | **-706.476** | **-703.655** | **-709.846** | **-716.302** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 5.910 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 69.093 | 84.011 | 87.886 | 90.179 | 87.901 | 88.982 | 89.240 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-63.183** | **-79.811** | **-83.686** | **-85.979** | **-83.701** | **-84.782** | **-85.040** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-925.338** | **-917.554** | **-771.369** | **-792.455** | **-787.356** | **-794.628** | **-801.342** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**5231000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**
Für die Förderung von denkmalgeschützten Objekten (z. B. Einzeldenkmale, Kirchen, Friedhöfe) im Rahmen von Denkmalsicherungsmaßnahmen werden Zuschüsse veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produktuntergruppe | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 58.505 | 42.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.914 | 5.500 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.419** | **48.000** | **49.000** | **49.000** | **49.000** | **49.000** | **49.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 710.557 | 669.496 | 624.142 | 641.673 | 638.025 | 644.381 | 650.800 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.143 | 8.450 | 7.574 | 7.574 | 7.574 | 7.574 | 7.574 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.790 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.643 | 3.970 | 4.043 | 4.110 | 4.133 | 4.171 | 4.216 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **949.137** | **881.936** | **735.779** | **753.377** | **749.752** | **756.146** | **762.610** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-886.718** | **-833.936** | **-686.779** | **-704.377** | **-700.752** | **-707.146** | **-713.610** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produktuntergruppe | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.304 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.304** | **0** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.304** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-888.023** | **-833.936** | **-686.779** | **-706.377** | **-700.752** | **-707.146** | **-713.610** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.304 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.304** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |

**5231000902001 Denkmalschutz und -pflege, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Im Jahr 2022 sind für die Ersatzbeschaffung eines Computers Mittel eingestellt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 333 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 297.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 505.825 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 26.654.998 | 25.588.110 | 26.905.534 | 27.695.848 | 28.125.555 | 29.234.385 | 32.830.525 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **27.161.182** | **25.968.510** | **27.335.959** | **28.246.273** | **28.625.980** | **29.734.810** | **33.507.950** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.600.963 | 3.156.642 | 2.963.485 | 2.616.100 | 3.480.112 | 2.344.108 | 2.711.744 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 109.899 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.844.928 | 11.980.000 | 19.261.000 | 20.263.000 | 20.554.000 | 21.554.000 | 22.554.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.883 | 69.000 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.628.673** | **15.325.642** | **22.415.985** | **23.070.600** | **24.225.612** | **24.089.608** | **25.457.244** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **18.532.508** | **10.642.868** | **4.919.974** | **5.175.673** | **4.400.368** | **5.645.202** | **8.050.706** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.680 | 1.897 | 1.750 | 1.725 | 1.708 | 1.725 | 1.748 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.680** | **-1.897** | **-1.750** | **-1.725** | **-1.708** | **-1.725** | **-1.748** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **18.530.828** | **10.640.971** | **4.918.224** | **5.173.948** | **4.398.660** | **5.643.477** | **8.048.958** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 345 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 297.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 505.825 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.394.167 | 12.050.000 | 11.750.000 | 12.050.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.900.362** | **12.430.400** | **12.130.425** | **12.550.425** | **12.500.425** | **12.500.425** | **12.677.425** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.549.126 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.844.928 | 11.980.000 | 19.261.000 | 20.263.000 | 20.554.000 | 21.554.000 | 22.554.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.932 | 69.000 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.466.986** | **12.169.000** | **19.452.500** | **20.454.500** | **20.745.500** | **21.745.500** | **22.745.500** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **3.433.376** | **261.400** | **-7.322.075** | **-7.904.075** | **-8.245.075** | **-9.245.075** | **-10.068.075** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.500.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 4.900.000 |
| | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.500.000** | **10.000.000** | **45.000.000** | **45.000.000** | **4.900.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.838.958 | 0 | 100.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 4.900.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **12.838.958** | **0** | **100.000** | **10.000.000** | **45.000.000** | **45.000.000** | **4.900.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-12.838.958** | **0** | **1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-9.405.581** | **261.400** | **-5.922.075** | **-7.904.075** | **-8.245.075** | **-9.245.075** | **-10.068.075** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | 53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 421.089 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.064.301 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.485.390** | **1.130.000** | **1.130.000** | **1.130.000** | **1.080.000** | **1.080.000** | **1.080.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.087 | 65.500 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **70.087** | **65.500** | **68.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **1.415.303** | **1.064.500** | **1.062.000** | **1.062.000** | **1.012.000** | **1.012.000** | **1.012.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.680 | 1.897 | 1.750 | 1.725 | 1.708 | 1.725 | 1.748 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.680** | **-1.897** | **-1.750** | **-1.725** | **-1.708** | **-1.725** | **-1.748** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **1.413.623** | **1.062.603** | **1.060.250** | **1.060.275** | **1.010.292** | **1.010.275** | **1.010.252** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | 53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 421.089 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 990.854 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.411.943** | **1.130.000** | **1.130.000** | **1.130.000** | **1.080.000** | **1.080.000** | **1.080.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 70.087 | 65.500 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **70.087** | **65.500** | **68.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **1.341.856** | **1.064.500** | **1.062.000** | **1.062.000** | **1.012.000** | **1.012.000** | **1.012.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | 53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.341.856** | **1.064.500** | **1.062.000** | **1.062.000** | **1.012.000** | **1.012.000** | **1.012.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | 53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 16.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **16.158** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 109.899 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **109.899** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-93.741** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-93.741** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | 53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 16.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.158** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 109.878 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **109.878** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-93.720** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | 53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-93.720** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produktuntergruppe | 53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 12.533.859 | 11.300.000 | 11.000.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **12.533.859** | **11.300.000** | **11.000.000** | **11.300.000** | **11.300.000** | **11.300.000** | **11.300.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 2.290.500 | 1.806.200 | 2.616.100 | 3.466.200 | 2.305.900 | 2.705.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 6.800.000 | 11.935.000 | 18.500.000 | 19.500.000 | 20.500.000 | 21.500.000 | 22.500.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.800.000** | **14.225.500** | **20.306.200** | **22.116.100** | **23.966.200** | **23.805.900** | **25.205.300** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **5.733.859** | **-2.925.500** | **-9.306.200** | **-10.816.100** | **-12.666.200** | **-12.505.900** | **-13.905.300** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **5.733.859** | **-2.925.500** | **-9.306.200** | **-10.816.100** | **-12.666.200** | **-12.505.900** | **-13.905.300** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**5351000 43151211 Zuschüsse an VVHC**
Die Notwendigkeit, städtische Zuschüsse an die Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) bereitzustellen, wird insbesondere durch das Verhältnis des Verlustausgleiches für die CVAG zur Gewinnabführung der KVC/eins beeinflusst. Im mittelfristigen Zeitraum steigt der erforderliche Verlustausgleich der VVHC gegenüber der CVAG, während die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC auf dem bisherigen Niveau im mittelfristigen Zeitraum verharrt. Auf Basis der Wirtschaftsplanung der VVHC werden die städtischen Zuschüsse geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produktuntergruppe | 53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 11.403.312 | 11.300.000 | 11.000.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.403.312** | **11.300.000** | **11.000.000** | **11.300.000** | **11.300.000** | **11.300.000** | **11.300.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.800.000 | 11.935.000 | 18.500.000 | 19.500.000 | 20.500.000 | 21.500.000 | 22.500.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.800.000** | **11.935.000** | **18.500.000** | **19.500.000** | **20.500.000** | **21.500.000** | **22.500.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **4.603.312** | **-635.000** | **-7.500.000** | **-8.200.000** | **-9.200.000** | **-10.200.000** | **-11.200.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produktuntergruppe | 53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **4.603.312** | **-635.000** | **-7.500.000** | **-8.200.000** | **-9.200.000** | **-10.200.000** | **-11.200.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produktuntergruppe | 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 297.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **3.711** | **0** | **50.000** | **170.000** | **120.000** | **120.000** | **297.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **3.711** | **0** | **50.000** | **170.000** | **120.000** | **120.000** | **297.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **3.711** | **0** | **50.000** | **170.000** | **120.000** | **120.000** | **297.000** |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**5361000 34111320 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt. ohne Option § 9 UStG**
Die erwarteten Pachteinzahlungen wurden auf Basis der vertraglichen Vereinbarung nach Abschluss der Baumaßnahmen im Cluster Süd und Nord in der Planung berücksichtigt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produktuntergruppe | 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 297.000 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **297.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.439.248 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.439.248** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.439.248** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **297.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.500.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 4.900.000 |
| | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.500.000** | **10.000.000** | **45.000.000** | **45.000.000** | **4.900.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produktuntergruppe | 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.838.958 | 0 | 100.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 4.900.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **12.838.958** | **0** | **100.000** | **10.000.000** | **45.000.000** | **45.000.000** | **4.900.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-12.838.958** | **0** | **1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-15.278.206** | **0** | **1.400.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **297.000** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produktuntergruppe | 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5361000222001 Breitbandversorgung, Breitbandförderung Cluster Süd** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 34.316.218 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 34.316.218 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.815.772 | 28.846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.815.772 | 7.815.772 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.815.772 | 28.846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.815.772 | 7.815.772 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-7.815.772** | **5.470.218** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.815.772** | **-7.815.772** |
| **5361000222002 Breitbandversorgung, Breitbandförderung Cluster Nord** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.023.186 | 21.502.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.023.186 | 5.023.186 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.023.186 | 21.502.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.023.186 | 5.023.186 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-5.023.186** | **3.312.618** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.023.186** | **-5.023.186** |
| **5361000222003 Breitbandversorgung flächendeckend *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 4.900.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 4.900.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 10.000.000 | 90.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 4.900.000 | 0 | 105.000.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 10.000.000 | 90.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 4.900.000 | 0 | 105.000.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-90.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000.000** |

**5361000222003 Breitbandversorgung flächendeckend ***

Die Basis für die Mittelveranschlagung bildet der Beschluss BA-104/2020 (Breitbandausbau) vom 23.09.2020. Im Ergebnis des 2. Markterkundungsverfahrens ist der weitere Ausbau des Breitbandnetzes in der Stadt Chemnitz vorgesehen. Nach aktueller Förderrichtlinie verteilen sich die Kosten bei Bescheidung auf 50 % Bund, 40 % Land und 10 % Stadt Chemnitz. Der Mittelveranschlagung wurde neben der Bundes- und Landesförderung eine Refinanzierung des kommunalen Eigenanteils durch das Land analog der bisherigen Verfahrensweise unterstellt, da eine abschließende Klärung der Deckung des Eigenmittelanteils noch nicht vorliegt. Darüber hinaus werden Pachterträge künftiger Jahre durch den Bund bei der Zuschussgewährung in Abzug gebracht. Die nicht geklärte Finanzierung des 10%igen Eigenanteils der Kommune und die Vorfinanzierung künftiger Pachterträge bergen derzeit ein erhebliches finanzielles Risiko.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53710 Tierkörperbeseitigung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 333 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **358** | **400** | **425** | **425** | **425** | **425** | **425** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 44.928 | 45.000 | 51.000 | 53.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.796 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **47.724** | **48.500** | **54.500** | **56.500** | **57.500** | **57.500** | **57.500** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-47.365** | **-48.100** | **-54.075** | **-56.075** | **-57.075** | **-57.075** | **-57.075** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-47.365** | **-48.100** | **-54.075** | **-56.075** | **-57.075** | **-57.075** | **-57.075** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53710 Tierkörperbeseitigung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 345 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **370** | **400** | **425** | **425** | **425** | **425** | **425** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.928 | 45.000 | 51.000 | 53.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.845 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.772** | **48.500** | **54.500** | **56.500** | **57.500** | **57.500** | **57.500** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-47.402** | **-48.100** | **-54.075** | **-56.075** | **-57.075** | **-57.075** | **-57.075** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53710 Tierkörperbeseitigung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-47.402** | **-48.100** | **-54.075** | **-56.075** | **-57.075** | **-57.075** | **-57.075** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 68.578 | 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 | 1.085.923 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **68.578** | **0** | **0** | **1.085.923** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.600.963 | 866.142 | 1.157.285 | 0 | 13.912 | 38.208 | 6.444 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 0 | 0 | 710.000 | 710.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.600.963** | **866.142** | **1.867.285** | **710.000** | **13.912** | **38.208** | **6.444** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.532.385** | **-866.142** | **-1.867.285** | **375.923** | **-13.912** | **-38.208** | **-6.444** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.532.385** | **-866.142** | **-1.867.285** | **375.923** | **-13.912** | **-38.208** | **-6.444** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**5372000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.**
In den Planjahren 2021 und 2022 wurden finanzielle Mittel in Höhe von jeweils 710.000 € für die Umlagezahlung an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 68.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **68.578** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 710.000 | 710.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **710.000** | **710.000** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **68.578** | **0** | **-710.000** | **-710.000** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **68.578** | **0** | **-710.000** | **-710.000** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53810 Beteiligung an Abwasserbeseitigungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 13.053.127 | 13.538.110 | 15.155.534 | 14.559.925 | 16.125.555 | 17.234.385 | 20.830.525 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **13.053.127** | **13.538.110** | **15.155.534** | **14.559.925** | **16.125.555** | **17.234.385** | **20.830.525** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **13.053.127** | **13.538.110** | **15.155.534** | **14.559.925** | **16.125.555** | **17.234.385** | **20.830.525** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **13.053.127** | **13.538.110** | **15.155.534** | **14.559.925** | **16.125.555** | **17.234.385** | **20.830.525** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 14.724.346 | 13.550.974 | 15.221.451 | 15.257.489 | 15.109.740 | 15.046.315 | 14.885.014 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 7.476.556 | 6.534.502 | 7.500.296 | 7.404.922 | 7.498.027 | 7.434.602 | 7.273.301 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.490.416 | 2.339.700 | 2.158.300 | 2.358.300 | 2.518.300 | 2.518.300 | 2.518.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.184.156 | 581.300 | 984.200 | 984.200 | 984.200 | 984.200 | 984.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.888 | 40.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 377.892 | 340.000 | 253.000 | 320.000 | 210.000 | 177.000 | 177.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 176.999 | 27.058 | 27.058 | 27.058 | 27.058 | 27.058 | 27.058 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **18.992.696** | **16.879.032** | **18.660.009** | **18.963.047** | **18.865.298** | **18.768.873** | **18.607.572** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 9.689.136 | 10.160.404 | 9.989.716 | 10.024.444 | 9.939.602 | 10.038.949 | 10.139.289 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.409.264 | 27.512.623 | 29.268.514 | 29.132.497 | 28.832.233 | 28.741.280 | 28.629.837 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 26.423.959 | 25.233.373 | 26.387.388 | 25.624.319 | 24.961.246 | 23.407.243 | 21.691.536 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 39.051 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.178.847 | 4.113.935 | 4.180.147 | 4.180.667 | 4.181.187 | 4.181.707 | 4.181.707 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.990.473 | 7.358.137 | 7.353.475 | 7.484.673 | 7.617.387 | 7.753.392 | 7.891.641 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **72.730.731** | **74.398.472** | **77.207.240** | **76.474.600** | **75.559.655** | **74.150.571** | **72.562.010** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-53.738.034** | **-57.519.440** | **-58.547.231** | **-57.511.553** | **-56.694.357** | **-55.381.698** | **-53.954.438** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 110.433 | 78.500 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.779.335 | 2.274.031 | 2.347.633 | 2.352.561 | 2.296.496 | 2.320.060 | 2.330.774 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.668.902** | **-2.195.531** | **-2.271.933** | **-2.276.861** | **-2.220.796** | **-2.244.360** | **-2.255.074** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-55.406.937** | **-59.714.971** | **-60.819.164** | **-59.788.414** | **-58.915.153** | **-57.626.058** | **-56.209.512** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 7.249.750 | 7.016.472 | 7.721.155 | 7.852.567 | 7.611.713 | 7.611.713 | 7.611.713 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.514.399 | 2.339.700 | 2.158.300 | 2.358.300 | 2.518.300 | 2.518.300 | 2.518.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.159.364 | 581.300 | 984.200 | 984.200 | 984.200 | 984.200 | 984.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.482 | 40.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 61.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.015.630** | **9.977.472** | **10.879.655** | **11.211.067** | **11.130.213** | **11.130.213** | **11.130.213** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 9.650.608 | 10.160.404 | 9.989.716 | 10.024.444 | 9.939.602 | 10.038.949 | 10.139.289 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.606.743 | 27.512.623 | 29.268.514 | 29.132.497 | 28.832.233 | 28.741.280 | 28.629.837 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 109.551 | 50.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 28.000 | 28.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.178.847 | 4.113.935 | 4.180.147 | 4.180.667 | 4.181.187 | 4.181.707 | 4.181.707 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.441.731 | 7.358.137 | 7.353.475 | 7.484.673 | 7.617.387 | 7.753.392 | 7.891.641 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.987.480** | **49.195.099** | **50.849.852** | **50.880.281** | **50.628.409** | **50.743.328** | **50.870.474** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-33.971.850** | **-39.217.627** | **-39.970.197** | **-39.669.214** | **-39.498.196** | **-39.613.115** | **-39.740.261** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.400.637 | 12.411.666 | 8.384.740 | 10.004.580 | 4.960.000 | 2.490.367 | 2.320.173 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.420 | 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 | 14.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 502.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.932.056** | **12.411.666** | **8.384.740** | **10.004.580** | **4.960.000** | **2.490.367** | **2.320.173** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 200.899 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.615.661 | 30.305.159 | 16.221.540 | 19.293.980 | 11.645.600 | 9.643.900 | 9.321.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 37.418 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 980.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **21.844.031** | **30.400.159** | **16.221.540** | **19.293.980** | **11.715.600** | **9.813.900** | **9.491.900** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-11.911.975** | **-17.988.493** | **-7.836.800** | **-9.289.400** | **-6.755.600** | **-7.323.533** | **-7.171.727** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-45.883.825** | **-57.206.120** | **-47.806.997** | **-48.958.614** | **-46.253.796** | **-46.936.648** | **-46.911.988** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 8.219.250 | 7.537.777 | 7.058.064 | 7.171.275 | 7.003.930 | 7.006.054 | 6.891.657 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 5.062.227 | 4.405.560 | 5.088.127 | 5.069.926 | 5.143.435 | 5.145.559 | 5.031.162 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 785.197 | 575.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 324.518 | 260.000 | 190.000 | 290.000 | 210.000 | 177.000 | 177.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 117.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **9.456.598** | **8.372.777** | **7.868.064** | **8.081.275** | **7.833.930** | **7.803.054** | **7.688.657** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 16.749.307 | 18.221.861 | 19.531.416 | 19.437.451 | 19.255.527 | 19.165.527 | 19.055.527 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 19.238.048 | 18.122.962 | 18.846.297 | 18.424.643 | 18.225.281 | 17.577.341 | 16.265.487 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.493 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.252.146 | 6.470.940 | 6.521.535 | 6.651.923 | 6.784.919 | 6.920.574 | 7.058.943 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **42.267.993** | **42.835.763** | **44.927.248** | **44.542.017** | **44.293.727** | **43.691.442** | **42.407.957** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-32.811.395** | **-34.462.986** | **-37.059.184** | **-36.460.742** | **-36.459.797** | **-35.888.388** | **-34.719.300** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 403.173 | 527.717 | 502.632 | 493.023 | 483.833 | 486.204 | 489.900 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-403.173** | **-527.717** | **-502.632** | **-493.023** | **-483.833** | **-486.204** | **-489.900** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-33.214.568** | **-34.990.703** | **-37.561.816** | **-36.953.765** | **-36.943.630** | **-36.374.592** | **-35.209.200** |

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

**5411000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich**
Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich wurden bisher in einer Summe bei den Gemeindestraßen (PUG 54110) dargestellt. Mit dem Bericht des FAG-Beirates zur Überprüfung des Straßenlastenausgleichs auf Basis der Daten 2015 bis 2017 wurde deutlich, dass eine Aufteilung auf die einzelnen Straßenarten erforderlich ist. Hieraus ergeben sich die Abweichungen gegenüber dem Plan 2020.

**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.

**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.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

**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 ist ein erheblicher Mehrbedarf zum vorjährigen Planansatz entstanden. Dieser begründet sich größtenteils aus den neu gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen.
Für die präventive Verkehrssicherheit in Umsetzung des BA-003/2018 sind jährlich 100 T€ vorgesehen.

**5411000 42415200 Aufwendungen für 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 3.200 T€ für den Winterdienst (ASR) geplant.

**5411000 42416200 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen**
Die Ansätze der Straßenreinigung basieren auf der Umsetzung des Beschlusses B-200/2020.

**5411000 42417200 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenanteil für Grundstücke und baul. Anl. eins energie**
Beim Straßenentwässerungskostenanteil ESC und eins energie wurde die Umsetzung der Beschlüsse B-182/2020 und B-183/2020 beachtet. Dies führte zu den entsprechenden Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.157.024 | 3.132.217 | 1.969.937 | 2.101.349 | 1.860.495 | 1.860.495 | 1.860.495 |
| | + 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 | 760.132 | 575.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.848 | 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 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.923.191** | **3.707.217** | **2.589.937** | **2.721.349** | **2.480.495** | **2.480.495** | **2.480.495** |
| 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 | 16.089.305 | 18.221.861 | 19.531.416 | 19.437.451 | 19.255.527 | 19.165.527 | 19.055.527 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 62.666 | 50.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 28.000 | 28.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.676.911 | 6.470.940 | 6.521.535 | 6.651.923 | 6.784.919 | 6.920.574 | 7.058.943 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.828.882** | **24.742.801** | **26.110.951** | **26.147.374** | **26.098.446** | **26.114.101** | **26.142.470** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-17.905.690** | **-21.035.584** | **-23.521.014** | **-23.426.025** | **-23.617.951** | **-23.633.606** | **-23.661.975** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.069.637 | 8.931.666 | 5.884.740 | 9.734.580 | 4.960.000 | 2.490.367 | 2.320.173 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.420 | 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 | 13.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 252.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.349.823** | **8.931.666** | **5.884.740** | **9.734.580** | **4.960.000** | **2.490.367** | **2.320.173** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 188.824 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.215.164 | 25.005.159 | 12.721.540 | 17.598.980 | 11.645.600 | 9.643.900 | 9.321.900 |
| | + 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 | 933.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **16.337.279** | **25.075.159** | **12.721.540** | **17.598.980** | **11.715.600** | **9.713.900** | **9.391.900** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-9.987.456** | **-16.143.493** | **-6.836.800** | **-7.864.400** | **-6.755.600** | **-7.223.533** | **-7.071.727** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-27.893.146** | **-37.179.077** | **-30.357.814** | **-31.290.425** | **-30.373.551** | **-30.857.139** | **-30.733.702** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 29.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 894.495 | 2.615.000 | 2.130.000 | 2.300.000 | 4.020.000 | 4.670.000 | 5.070.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-864.977** | **-2.615.000** | **-2.130.000** | **-2.300.000** | **-4.020.000** | **-4.670.000** | **-5.070.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5411000222003 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Kalkstraße, 1. BA** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 12.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.221 | 26.221 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.885 | 10.885 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 12.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.106 | 37.106 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-12.585** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-37.106** | **-37.106** |
| **5411000222004 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ mit Fördermittel, Radwege** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 170.200 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.158 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 170.200 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.158 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.335 | 238.009 | 355.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.206 | 597.206 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.335 | 238.009 | 355.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.206 | 597.206 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-14.335** | **-67.809** | **-215.159** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-597.206** | **-557.048** |
| **5411000222005 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.992 | 584.201 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 1.150.084 | 3.350.084 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 106.992 | 584.201 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 1.150.084 | 3.350.084 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181.274 | 1.282.748 | 1.549.884 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | 2.156.533 | 6.556.533 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.286 | -176.286 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 181.274 | 1.282.748 | 1.549.884 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | 1.980.247 | 6.380.247 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-74.282** | **-698.547** | **-549.884** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **-400.000** | **-300.000** | **-830.163** | **-3.030.163** |
| **5411000222006 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.757 | 156.757 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 85 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.757 | 356.757 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-85** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-356.757** | **-356.757** |
| **5411000222007 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil II** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.733 | 10.733 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.155 | 10.155 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 2.103 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15 | 11.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.990 | 22.990 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-15** | **-11.761** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.990** | **-22.990** |
| **5411000222011 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Carl-von-Ossietzky-Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.524 | 9.524 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.524 | 9.524 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.524** | **-9.524** |
| **5411000222013 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.120.000 | 1.400.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 1.465.000 | 0 | 0 | 1.120.000 | 7.985.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.120.000 | 1.400.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 1.465.000 | 0 | 0 | 1.120.000 | 7.985.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 133.561 | 384.178 | 1.850.000 | 300.000 | 7.750.000 | 5.600.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 0 | 2.115.383 | 10.165.383 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 133.561 | 384.178 | 1.850.000 | 300.000 | 7.750.000 | 5.600.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 0 | 2.115.383 | 10.165.383 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-133.561** | **-384.178** | **-730.000** | **1.100.000** | **-7.750.000** | **-1.600.000** | **0** | **-685.000** | **0** | **0** | **-995.383** | **-2.180.383** |
| **5411000222014 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung Fernbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 14.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.247 | 34.247 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.112 | 422.860 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.112 | 550.112 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 60.112 | 437.613 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.359 | 584.359 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-60.112** | **-437.613** | **-490.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-584.359** | **-584.359** |
| **5411000222020 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Autobahnanschlussstelle West - Richtung Rabenstein** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081.501 | 2.081.501 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081.501 | 2.081.501 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 768 | 12.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.105 | 31.105 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 429 | 40.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252.895 | 3.252.895 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.437 | 53.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.284.241 | 3.284.241 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.437** | **-53.261** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.202.740** | **-1.202.740** |
| **5411000222022 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Erschließung Kircheck** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.555 | 106.555 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.555 | 106.555 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.078 | 10.078 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.356 | 105.356 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.434 | 115.434 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-1.070** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.878** | **-8.878** |
| **5411000222024 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.083.600 | 0 | 749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 3.032.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.083.600 | 0 | 749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 3.032.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 83.225 | 26.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.225 | 83.225 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122.261 | 145.644 | 1.500.000 | 1.548.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704.805 | 4.322.805 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 205.486 | 178.505 | 1.500.000 | 1.548.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788.444 | 4.406.444 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-205.486** | **-178.505** | **-300.000** | **-464.400** | **-1.070.000** | **-321.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-588.444** | **-1.373.844** |
| **5411000222026 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Zuwegung Haltepunkt Küchwald** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 837.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.489 | 879.489 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 837.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.489 | 879.489 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-837.021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-879.489** | **-879.489** |
| **5411000222027 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 44.000 | 0 | 344.830 | 0 | 261.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.731 | 1.113.250 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.288 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 44.000 | 0 | 344.830 | 0 | 261.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.731 | 1.119.538 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.230 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.862 | 21.862 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 102.678 | 39.228 | 0 | 344.830 | 0 | 261.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.404 | 1.181.134 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 44.000 | 49.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 148.908 | 91.973 | 0 | 344.830 | 0 | 261.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.558 | 1.247.288 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-148.908** | **-47.973** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-214.827** | **-127.750** |
| **5411000222028 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Gablenzplatz** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.000 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.658 | 48.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.695 | 113.695 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.658 | 50.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.695 | 113.695 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-8.658** | **-50.029** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **374.305** | **-113.695** |
| **5411000222030 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Fraunhoferstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873.544 | 2.873.544 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.720 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873.544 | 2.911.264 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 25.156 | 11.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.134.574 | 4.134.574 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000 | 292.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 77.156 | 11.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.426.574 | 4.426.574 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-77.156** | **-11.201** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.553.030** | **-1.515.309** |
| **5411000222035 Gemein-destraßen, Straßen/Abt. 2, Waisenstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.543 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.543 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den | 7.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.226 | 76.226 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 27.533 | 19.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.622 | 816.622 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 34.664 | 19.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.862 | 892.862 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-34.664** | **-19.742** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-892.862** | **-886.319** |
| **5411000222038 Gemein-destraßen, Straßen/Abt. 2, Hochwasserschutz zwischen Schadestr. und Auebrücke** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.698 | 37.698 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 1.378 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.376 | 687.376 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 1.378 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.074 | 725.074 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-1.378** | **-4.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-725.074** | **-725.074** |
| **5411000222045 Gemein-destraßen, Straßen/Abt.2, Zufahrtsstraße EAE** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.925 | 2.050.925 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.925 | 2.050.925 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 308.513 | 37.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267.020 | 2.267.020 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 308.513 | 37.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267.020 | 2.267.020 |
| **Saldo (Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **-308.513** | **-37.404** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.763.096** | **-216.096** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5411000222046 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Wladimir-Sagorski-Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.519 | 34.519 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 34.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.519 | 34.519 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-34.519** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.519** | **-34.519** |
| **5411000222047 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Stollberger Straße *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 47.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 47.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.800 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-47.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.800** |
| **5411000232012 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Am Naturtheater** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.398 | 543.398 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.724 | 543.724 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-543.724** | **-543.724** |
| **5411000232015 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Am Amselgrund** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 132.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 132.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 6.209 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.334 | 596.334 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.543 | 602.543 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **132.696** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-602.543** | **-600.452** |
| **5411000232019 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Markt, Neumarkt** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 176.070 | 14.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.431 | 555.431 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 176.070 | 14.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.431 | 555.431 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-176.070** | **-14.002** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-555.431** | **-555.431** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5411000232025 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.458.323 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 3.795.087 | 13.725.687 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.458.323 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 3.795.087 | 13.725.687 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.658.822 | 457.669 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 8.579.216 | 19.079.216 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.470 | 113.470 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.658.822 | 457.669 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 8.692.685 | 19.192.685 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.200.499** | **-457.669** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-4.897.599** | **-5.466.999** |
| **5411000232026 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Rembrandtstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 249.576 | 7.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.806 | 534.806 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 249.576 | 7.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.806 | 534.806 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-249.576** | **-7.019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-534.806** | **-534.806** |
| **5411000232028 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Parkstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.736 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.324 | 470.324 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 108.736 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.324 | 470.324 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-108.736** | **-563** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-470.324** | **-470.324** |
| **5411000322005 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Gaußstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.594 | 423.594 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.824 | 9.824 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.418 | 433.418 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 739 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 739 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.410 | 542.410 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.125 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.148 | 543.148 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-4.125** | **-761** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-109.730** | **-109.730** |
| **5411000322007 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Falkeplatz BW 03.10** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 10.700 | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.034 | 23.034 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 10.700 | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.034 | 23.034 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-10.700** | **-4.673** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **366.966** | **-23.034** |
| **5411000322011 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 314.520 | 0 | 960.000 | 650.000 | 0 | 828.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463.331 | 3.942.011 |
| Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Sachanlagen | 13.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.547 | 13.547 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 328.067 | 0 | 960.000 | 650.000 | 0 | 828.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476.878 | 3.955.558 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den | 1.087 | 33.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.165 | 24.165 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 1.220.091 | 1.370.458 | 1.850.000 | 650.000 | 0 | 828.680 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 | 4.028.979 | 5.957.659 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 1.221.178 | 1.404.293 | 1.850.000 | 650.000 | 0 | 828.680 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 | 4.053.145 | 5.981.825 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-893.111** | **-1.404.293** | **-890.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-400.000** | **0** | **-1.576.267** | **-2.026.267** |
| **5411000322012 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Fuß- und Radwegbrücke Ebersdorf** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 13.406 | 34.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.406 | 13.406 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 13.406 | 34.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.406 | 13.406 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-13.406** | **-34.229** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.406** | **-13.406** |
| **5411000332005 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Viadukt Rabenstein *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 112.000 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 112.000 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **112.000** | **-112.000** | **0** | **-630.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-518.000** |
| **5411000332008 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Fritz-Matschke-Straße über Pleißenbach BW 14.11** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 8.545 | 38.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.545 | 8.545 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.545 | 38.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.545 | 8.545 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-8.545** | **-38.055** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.545** | **-8.545** |
| **5411000332010 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Inselsteig BW 02.03** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.143 | 32.143 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 320.417 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.330 | 524.330 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 321.567 | 7.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.473 | 556.473 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-321.567** | **-7.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-556.473** | **-556.473** |
| **5411000332013 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Adelsbergstr. BW 22.06** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 576.172 | 102.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.321 | 657.321 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 576.172 | 102.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.321 | 657.321 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-576.172** | **-102.481** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-657.321** | **-657.321** |
| **5411000332017 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Gutssteig über den Kaßbergbach BW 07.04** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.117 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 2.117 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.787 | 390.787 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.117 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.905 | 392.905 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-2.117** | **-83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-392.905** | **-392.905** |
| **5411000422003 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Kopernikusstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.267 | 759.267 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.267 | 759.267 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-14.047** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-759.267** | **-759.267** |
| **5411000422004 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.387 | 45.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 10.228 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.911 | 996.911 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.387 | 45.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007.139 | 1.007.139 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-3.347** | **-45.721** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.007.139** | **-1.006.771** |
| **5411000422005 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Steinbruchsiedlung** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.665 | 38.085 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 14.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.665 | 38.085 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.730 | 633.730 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.730 | 633.730 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **14.420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-610.065** | **-595.645** |
| **5411000422007 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 272 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.574 | 10.574 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.901 | 793.901 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 272 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.475 | 804.475 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-260** | **-9.596** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-804.475** | **-804.463** |
| **5411000422009 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Vetterstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.572 | 186.733 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.239 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 70.572 | 186.733 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.239 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.647 | 846.276 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.159 | 711.159 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 107.647 | 846.276 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.159 | 711.159 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-37.074** | **-659.544** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-711.159** | **-433.920** |
| **5411000422010 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Promenadenstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 688.640 | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.017 | 918.017 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 688.640 | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.017 | 918.017 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-688.640** | **-5.853** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-918.017** | **-918.017** |
| **5411000422011 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 1. BA** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.636 | 10.636 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.795 | 314.795 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.432 | 325.432 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-325.432** | **-325.432** |
| **5411000422012 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.852 | 563.852 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 25.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.852 | 563.852 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-25.621** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-563.852** | **-563.852** |
| **5411000422013 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Heimgarten** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.291 | 297.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.291 | 58.291 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 58.291 | 297.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.291 | 58.291 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-58.291** | **-297.378** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.291** | **-58.291** |
| **5411000422014 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Walter-Klippel-Str.** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.469 | 20.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.469 | 30.469 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.509 | 1.275.485 | 1.390.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558.519 | 1.558.519 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 93.978 | 1.296.016 | 1.390.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588.988 | 1.588.988 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-93.978** | **-1.296.016** | **-1.390.116** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.588.988** | **-1.588.988** |
| **5411000422015 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Am Wartburghof** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 479.190 | 43.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.550 | 555.550 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 479.190 | 58.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.550 | 555.550 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-479.190** | **-58.219** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-555.550** | **-555.550** |
| **5411000422016 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Bahnhofstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.353 | 657.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.353 | 100.353 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 100.353 | 657.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.353 | 100.353 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-100.353** | **-657.602** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.353** | **-100.353** |
| **5411000422017 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wiesenstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 56.627 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 56.627 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-56.627** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** |
| **5411000422018 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Reichenhainer Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** |
| **5411000432005 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Rosa-Luxemburg-Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 179.113 | 101.343 | 250.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.118 | 1.234.118 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 179.113 | 101.343 | 250.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.118 | 1.234.118 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-179.113** | **-101.343** | **-250.000** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-434.118** | **-1.234.118** |
| **5411000432006 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Scheffelstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 490.008 | 37.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.811 | 522.811 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 490.008 | 37.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.811 | 522.811 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-490.008** | **-37.820** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-522.811** | **-522.811** |
| **5411000432007 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Beyerstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.586 | 26.384 | 340.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.688 | 1.176.688 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 27.586 | 26.384 | 340.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.688 | 1.176.688 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-27.586** | **-26.384** | **-340.000** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-376.688** | **-1.176.688** |
| **5411000432008 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Am Stollen** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 161.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.952 | 316.952 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 161.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.952 | 316.952 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-161.061** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-316.952** | **-316.952** |
| **5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 389.792 | 230.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.670.518 | 7.488.343 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 222.648 | 26.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.502 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 612.440 | 257.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.670.518 | 7.774.845 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.450.876 | 785.607 | 0 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.638.324 | 13.508.324 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.450.876 | 785.607 | 0 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.638.378 | 13.508.378 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-838.436** | **-528.563** | **0** | **-870.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.967.860** | **-5.733.533** |
| **5411000622004 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 195.000 | 1.000.000 | 245.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.440.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 500.000 | 195.000 | 1.000.000 | 245.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.440.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-500.000** | **-195.000** | **-1.000.000** | **-245.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-2.440.000** |
| **5411000722001 Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufelder E 3 und E4** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.906 | 1.349.769 | 5.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 5.602.060 | 6.102.060 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 68.906 | 1.349.769 | 5.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 5.602.060 | 6.102.060 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-68.906** | **-1.349.769** | **-5.530.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **-5.602.060** | **-6.102.060** |
| **5411000722003 Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufeld F 4 (eins energie) *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-850.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-850.000** |
| **5411000862002 Gemeindestraßen, Südring, SächsInvStärkG Budget Bund** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 42.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 | 262.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 42.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 | 262.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.910 | 392.910 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 100.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.910 | 392.910 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-57.198** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-236.910** | **-130.410** |
| **5411000862003 Gemeindestraßen, barrierefreier Ausbau Haltestellen, SächsInvStärkG Budget Bund** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 632.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.861 | 1.040.023 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 632.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.861 | 1.040.023 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | 5.268 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637.323 | 1.637.323 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.270 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642.591 | 1.642.591 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **628.102** | **-732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.188.730** | **-602.568** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5411000862004 Gemeindestraßen, Verknüpfungsstelle Hbf Bahnsteigtunnel, SächsInvStärkG Budget Bund** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 766.044 | 1.457.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.044 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 766.044 | 1.457.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.044 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 685.053 | 2.690.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140.643 | 1.140.643 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 685.053 | 2.690.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140.643 | 1.140.643 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **80.991** | **-1.232.754** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.140.643** | **-374.599** |
| **5411000872002 Gemeindestraßen, Überbauung Pleißenbach Bereich Matthesstraße, SächsInvStärkG Budget Sachsen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.595.753 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 1.125.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.595.753 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 1.125.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.077.340 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.331 | 1.550.331 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 2.077.340 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.331 | 1.550.331 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-481.587** | **-375.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.175.331** | **-425.331** |
| **5411000872003 Gemeindestraßen, Sanierung Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke, SächsInvStärkG Budget Sachsen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.004.624 | 1.210.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529.257 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.004.624 | 1.210.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529.257 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.664.597 | 1.532.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.551.514 | 3.551.514 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.664.597 | 1.532.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.551.514 | 3.551.514 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-659.973** | **-322.497** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.551.514** | **-1.022.258** |
| **5411000842001 Gemeindestraßen, Zukunft Stadtgrün** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 305.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 305.000 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-245.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-305.000** | **-245.000** |
| **5411000844001 Gemeindestraßen, Kulturhauptstadt, Zukunft Stadtgrün *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795.000 | 0 | 1.395.000 | 407.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795.000 | 0 | 1.395.000 | 407.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 249.600 | 0 | 2.393.400 | 0 | 1.895.600 | 543.900 | 3.900 | 0 | 5.086.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 249.600 | 0 | 2.393.400 | 0 | 1.895.600 | 543.900 | 3.900 | 0 | 5.086.400 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-249.600** | **0** | **-598.400** | **0** | **-500.600** | **-136.900** | **-3.900** | **0** | **-5.086.400** |
| **5411000922004 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, Sanierungsgebiet Reitbahnstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 116.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.666 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 116.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.666 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-233.334** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **-233.334** |
| **5411000922211 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, HR 2a Mitte Sonnenberg, Investitionen *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 306.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.667 | 333.333 | 0 | 400.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 306.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.667 | 333.333 | 0 | 400.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 306.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 0 | 906.310 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 306.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 0 | 906.310 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.333** | **-166.667** | **0** | **-506.310** |
| **5411000922605 Gemeindestraßen, Stadtumbau Magistralen, M 2 Zwickauer Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 358.000 | 0 | 408.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 358.000 | 0 | 408.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-358.000** | **0** | **-408.000** |
| **5411000942001 Gemeindestraßen, Förderprogramm** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Stadtumbau SEP, Maßnahmen unter 400 T€** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 2.363 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 2.363 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-788** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.363** | **-788** |
| **5411000942002 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Lessingplatz** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 247.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.627 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 247.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.627 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 495.528 | 492.192 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.037 | 958.037 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 495.528 | 492.192 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.037 | 958.037 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-495.528** | **-245.192** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-958.037** | **-704.410** |
| **5411000942004 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Gießerstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.548 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.548 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.709 | 148.709 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.709 | 148.709 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-2.224** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-148.709** | **-66.161** |
| **5411000952004 Gemeindestraßen, Förderung EFRE, Reitbahnviertel, Anpassung Rampe Personentunnel Mauerstraße ("Bazillenröhre")** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.960 | 0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.960 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 70.960 | 0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.960 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.739 | 85.590 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717.944 | 1.717.944 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 76.739 | 85.590 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717.944 | 1.717.944 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-5.779** | **-85.590** | **-320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.717.944** | **-366.984** |
| **5411000982002 Gemeindestraßen, Förderprogramm** | | | | | | | | | | | | |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **SOP Brühl Boulevard, HR 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord Einzelmaßnahmen unter 400 T€** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.724 | 158.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.763 | 92.763 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 89.724 | 158.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.763 | 92.763 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **9.276** | **-158.249** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-92.763** | **6.237** |

**5411000222005 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung ***

In Umsetzung der Gesetzgebung, hier Personenbeförderungsgesetz zur Schaffung der Barrierefreiheit, werden Mittel für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen aufgenommen. Es wird ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Programm zur Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr gestellt. Die Umsetzung des Programms wird auch nach dem Jahr 2022 fortgesetzt. Bisher erfolgte auch eine Umsetzung über das SächsInvStärkG (Barrierefreiheit von ca. 45 Haltestellen).

**5411000222013 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV ***

Der ZOB Chemnitz soll aus stadtgestalterischen Gründen im Zusammenhang mit dem Umbau der Alten Aktienspinnerei aufgegeben werden. Der Beginn der Planung für den neuen Standort des zentralen Omnibusbahnhofes erfolgte im Jahr 2015. Im Jahr 2020 wurde der Zuwendungsantrag eingereicht. Mit der Kostenberechnung mussten auf Grund der Erweiterung des Leistungsumfanges, der Architektur Dach, Bahnsteigbau Kostensteigerungen zur Kenntnis genommen werden. Diese waren finanziell erst mit der Beschlussvorlage B-128/2020 sicherbar. Der Baubeginn für die Maßnahme verschiebt sich auf das Jahr 2021. Es sind teilweise Übertragungen von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren vorgesehen.

**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 entsteht 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. Die Anbindung an das deutsche und sächsische Radfernwegenetz 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 im Bestandteil des 2013 vom Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzeptes der Stadt Chemnitz. Gegenwärtig laufen Verhandlungen, den Radweg in das Programm für Schnellradwege aufzunehmen. Veranschlagt wurden Mittel für die mit der Planung begonnenen Abschnitte TA Altendorf einschl. der Brücke Burgstraße und der BA 3. Die Umsetzung der Maßnahme ist mit Hilfe von Zuwendungen gem. der RL KStB beabsichtigt.

**5411000222027 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau ***

Basis für die Veranschlagung der Mittel bildet der Zuwendungsbescheid vom 29.05.2020 mit einem Fördersatz von 90 %. In Umsetzung des Baubeschlusses B-241/2018 erfolgte im Jahr 2018 die Beantragung der Fördermittel nach RL KStB. Gemäß B-160/2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 und 2022 bereitgestellt. Damit war der Beginn der Ausschreibung im Jahr 2020 als Voraussetzungen für den Erhalt der Fördermittel und die Weiterführung des Baus des Radweges Wüstenbrand-Lugau in den Jahren 2021 und 2022 möglich.

**5411000222047 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Stollberger Straße ***

Im Jahr 2018 musste eine Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen werden. Diese ist im Jahr 2021 zu finanzieren, der Vertrag ist über eine Verpflichtungsermächtigung gesichert.

**5411000232025 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG ***

Die gemäß RL KStB Teil B gezahlte jährliche Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale wurde 2020 in das SächsFAG integriert. Der Gesamtumfang wurde beibehalten und die Auszahlung erfolgt weiterhin finanzkraftunabhängig und pauschal. Daher wurde die Veranschlagung der Einzahlungen und Auszahlungen auf dem Vorjahresniveau beibehalten.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 Gemeindestraßen |

**5411000322011 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz ***

Gemeinsam mit der LTV müssen Hochwasserschutzmaßnahmen an der Würschnitz realisiert werden.
Die Baumaßnahme Brücke Klaffenbacher Straße kann nur nachträglich zu der Hochwasserschutzmaßnahme der LTV umgesetzt werden. Der Ersatzneubau der Brücke gem. Baubeschluss B-050/2019 konnte wegen fehlender Fördermittel nicht wie beabsichtigt realisiert werden. Basis für die Veranschlagung der Mittel für diese Maßnahme bildet der Zuwendungsbescheid vom 23.07.2020 (Antragstellung im Jahr 2018) mit einem Fördersatz von 90 %. Gemäß B-225/2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 und 2022 bereitgestellt. Damit war der Beginn der Ausschreibung im Jahr 2020 als Voraussetzung für den Erhalt der Fördermittel und die bauliche Umsetzung des Ersatzneubaus der Brücke Klaffenbacher Straße in den Jahren 2021 und 2022 möglich.
Das Planfeststellungsverfahren für die Wiederherstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit Hutholzbach soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Damit muss eine Kostenbeteiligung an der Umsetzung im Jahr 2022 erfolgen.

**5411000332005 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Viadukt Rabenstein ***

Im Jahr 2021 ist beabsichtigt, die Sanierung des Viaduktes Rabenstein weiterzuführen. Die Mittel wurden neu dem investiven Bereich zugeordnet.

**5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell ***

Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung von Bahnübergängen entsprechend dem öffentlich-rechtlichen Vertrag sowie der Finanzierung der Endabrechnung der Teilmaßnahme Campusplatz.

**5411000622004 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 ***

Die weiteren Erfordernisse zur Planung der Stufe 4 werden mit der Vorlage B-132/2018 dem Stadtrat (24.10.2018) vorgestellt. Die finanziellen Mittel sind planungsbegleitend erforderlich. Das Linienbestimmungsverfahren wurde im Juli 2020 beauftragt. Die Bau- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen, CVAG und der Stadt Chemnitz ist in Vorbereitung. Weiterhin werden sich aus den Planungen städtebauliche Maßnahmen ergeben, welche finanziell nicht vom ZVMS gesichert werden.

**5411000722003 Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufeld F 4 (eins energie) ***

Die Mittel wurden in Umsetzung des Baubeschlusses B-230/2020 zur Erneuerung des Knotenpunktes Zschopauer Straße einschließlich Johannisstraße für den Teil Johannisstraße veranschlagt.

**5411000844001 Gemeindestraßen, Kulturhauptstadt, Zukunft Stadtgrün ***

Im Rahmen der Maßnahmen Kulturhauptstadt soll das Areal Bahnhof Altendorf komplett umgestaltet werden.
Die Baumaßnahme besteht aus drei Arbeitskomplexen: Grünzug Pleißenbach mit Talbrücke (veranschlagt bei Amt 67); Gewässerumbau mit Brücke Am Stadtgut (Maßnahmen Amt 66) sowie Teilabschnitt des Weiterbaus des Radweges Wüstenbrand-Küchwald (keine Veranschlagung im Plan 2021/2022). Im Rahmen der Maßnahme des Amtes 66 - Gewässerumbau mit Brücke Am Stadtgut - wird der Uferbereich des Pleißenbaches neu gestaltet. Es soll ein naturnahes Erleben des Wassers ermöglicht werden.

**5411000922211 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, HR 2a Mitte Sonnenberg, Investitionen ***

Im Rahmen des Stadtumbaus Aufwertung Sonnenberg (Handlungsraum 2a) sollen verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden.
Die Verkehrsräume der Martinstraße müssen im Zuge der Schulbaumaßnahme im Abschnitt zwischen Jacobstraße und Augustusburger Straße vollständig neu aufgeteilt werden. Die Maßnahme wird mit Fördermitteln der RL Städtebauliche Erneuerung sowie Ausgleichsbeträgen finanziert.
Für den nördlichen Sonnenberg wurde ein Rahmenplan aufgestellt und vom Stadtrat bestätigt. In Umsetzung des Rahmenplanes ist im Finanzplanzeitraum die Gestaltung der Reinhardtstraße als "Eingangstor" für den Sonnenberg vorgesehen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 27.058 | 27.058 | 27.058 | 27.058 | 27.058 | 27.058 | 27.058 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **27.138** | **27.073** | **27.073** | **27.073** | **27.073** | **27.073** | **27.073** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 527.162 | 543.646 | 517.388 | 523.069 | 518.464 | 523.649 | 528.886 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 1.436.762 | 1.334.710 | 1.531.291 | 1.547.455 | 1.554.155 | 1.554.155 | 1.554.155 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 635.225 | 1.261.679 | 1.263.215 | 1.263.408 | 1.264.846 | 633.271 | 633.208 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 866 | 1.463 | 1.818 | 1.885 | 1.908 | 1.804 | 1.845 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.600.014** | **3.141.498** | **3.313.712** | **3.335.817** | **3.339.373** | **2.712.879** | **2.718.094** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.572.876** | **-3.114.425** | **-3.286.639** | **-3.308.744** | **-3.312.300** | **-2.685.806** | **-2.691.021** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 92.318 | 118.202 | 115.703 | 117.351 | 115.106 | 116.412 | 117.140 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-92.318** | **-118.202** | **-115.703** | **-117.351** | **-115.106** | **-116.412** | **-117.140** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.665.194** | **-3.232.627** | **-3.402.342** | **-3.426.095** | **-3.427.406** | **-2.802.218** | **-2.808.161** |

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

**5412000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrssicherungspflicht an Straßen und Wegen**
Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und die Verkehrssicherungspflicht an Straßen und Wegen steigen aufgrund von höheren Preisen bei der Leistungsvergabe und sinkendem Vitalitätszustand der Straßenbäume. Daher wird mit einer jährlichen Steigerung geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.960 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 527.162 | 543.646 | 517.388 | 523.069 | 518.464 | 523.649 | 528.886 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.437.009 | 1.334.710 | 1.531.291 | 1.547.455 | 1.554.155 | 1.554.155 | 1.554.155 |
| | + 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 | 4.717 | 1.463 | 1.818 | 1.885 | 1.908 | 1.804 | 1.845 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.968.889** | **1.879.819** | **2.050.497** | **2.072.409** | **2.074.527** | **2.079.608** | **2.084.886** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.966.929** | **-1.879.819** | **-2.050.497** | **-2.072.409** | **-2.074.527** | **-2.079.608** | **-2.084.886** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.309 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.309** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-6.309** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.973.238** | **-1.929.819** | **-2.050.497** | **-2.072.409** | **-2.074.527** | **-2.079.608** | **-2.084.886** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.309 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-6.309** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54210 Kreisstraßen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 208.101 | 191.296 | 510.791 | 507.847 | 500.309 | 498.177 | 493.225 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 208.101 | 191.296 | 208.099 | 205.155 | 197.617 | 195.485 | 190.533 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329 | 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 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **211.210** | **191.296** | **510.791** | **507.847** | **500.309** | **498.177** | **493.225** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 1.094.097 | 1.181.798 | 1.136.406 | 1.136.406 | 1.136.406 | 1.136.406 | 1.136.406 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 632.657 | 585.177 | 625.258 | 570.726 | 544.061 | 523.101 | 425.838 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.735.391** | **1.766.975** | **1.761.664** | **1.707.132** | **1.680.467** | **1.659.507** | **1.562.244** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.524.181** | **-1.575.679** | **-1.250.873** | **-1.199.285** | **-1.180.158** | **-1.161.330** | **-1.069.019** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 26.233 | 34.225 | 29.242 | 28.821 | 28.551 | 28.826 | 29.213 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-26.233** | **-34.225** | **-29.242** | **-28.821** | **-28.551** | **-28.826** | **-29.213** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.550.414** | **-1.609.904** | **-1.280.115** | **-1.228.106** | **-1.208.709** | **-1.190.156** | **-1.098.232** |

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

**5421000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich**
Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich wurden bisher in einer Summe bei den Gemeindestraßen (PUG 54110) dargestellt. Mit dem Bericht des FAG-Beirates zur Überprüfung des Straßenlastenausgleiches auf Basis der Daten 2015 bis 2017 wurde deutlich, dass eine Aufteilung auf die einzelnen Straßenarten erforderlich ist. Hieraus ergeben sich die Abweichungen gegenüber dem Plan 2020.

**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.

**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 ist ein erheblicher Mehrbedarf zum vorjährigen Planansatz entstanden. Dieser begründet sich größtenteils aus den neu gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54210 Kreisstraßen |

**5421000 42415200 Aufwendungen für 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 3.200 T€ für den Winterdienst (ASR) geplant.

**5421000 42416200 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen**
Die Ansätze der Straßenreinigung basieren auf der Umsetzung des Beschlusses B-200/2000.

**5421000 42417200 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenanteil für Grundstücke und baul. Anl. eins energie**
Beim Straßenentwässerungskostenanteil ESC und eins energie wurde die Umsetzung der Beschlüsse B-182/2020 und B-183/2020 beachtet. Dies führte zu den entsprechenden Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54210 Kreisstraßen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 302.692 | 302.692 | 302.692 | 302.692 | 302.692 |
| | + 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 | 545 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **545** | **0** | **302.692** | **302.692** | **302.692** | **302.692** | **302.692** |
| 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 | 983.235 | 1.181.798 | 1.136.406 | 1.136.406 | 1.136.406 | 1.136.406 | 1.136.406 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.637 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **991.872** | **1.181.798** | **1.136.406** | **1.136.406** | **1.136.406** | **1.136.406** | **1.136.406** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-991.327** | **-1.181.798** | **-833.714** | **-833.714** | **-833.714** | **-833.714** | **-833.714** |
| 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 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54210 Kreisstraßen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 27.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **228.376** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-228.342** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.219.669** | **-1.181.798** | **-833.714** | **-833.714** | **-833.714** | **-833.714** | **-833.714** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-119** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54210 Kreisstraßen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5421000222006 Kreisstraßen, Straßen/Abt. 2, Ausbau Knotenpunkt S 245 mit B 173** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.019 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 417.053 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 413 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 1.851 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.701 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.096 | 689.096 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 27.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.095 | 27.095 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 228.208 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.041 | 718.041 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-228.174** | **-2.704** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-318.041** | **-300.988** |
| **5421000423004 Kreisstraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Klaffenbacher Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.981 | 160.981 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.971 | 161.971 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-161.971** | **-161.971** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54310 Staatsstraßen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 308.866 | 90.499 | 527.542 | 484.845 | 452.001 | 430.231 | 406.109 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 308.866 | 90.499 | 294.100 | 251.403 | 218.559 | 196.789 | 172.667 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 17.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **344.854** | **90.499** | **527.542** | **484.845** | **452.001** | **430.231** | **406.109** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 1.189.531 | 1.308.246 | 1.380.958 | 1.380.958 | 1.380.958 | 1.380.958 | 1.380.958 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 980.346 | 663.749 | 904.048 | 827.088 | 765.187 | 730.857 | 614.111 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.355 | 135.738 | 116.355 | 116.355 | 116.355 | 116.355 | 116.355 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.288.154** | **2.107.733** | **2.401.361** | **2.324.401** | **2.262.500** | **2.228.170** | **2.111.424** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.943.299** | **-2.017.234** | **-1.873.819** | **-1.839.556** | **-1.810.499** | **-1.797.939** | **-1.705.315** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 28.521 | 37.887 | 35.534 | 35.024 | 34.695 | 35.029 | 35.499 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-28.521** | **-37.887** | **-35.534** | **-35.024** | **-34.695** | **-35.029** | **-35.499** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.971.820** | **-2.055.121** | **-1.909.353** | **-1.874.580** | **-1.845.194** | **-1.832.968** | **-1.740.814** |

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

**5431000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich**
Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich wurden bisher in einer Summe bei den Gemeindestraßen (PUG 54110) dargestellt. Mit dem Bericht des FAG-Beirates zur Überprüfung des Straßenlastenausgleiches auf Basis der Daten 2015 bis 2017 wurde deutlich, dass eine Aufteilung auf die einzelnen Straßenarten erforderlich ist. Hieraus ergeben sich die Abweichungen gegenüber dem Plan 2020.

**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.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54310 Staatsstraßen |

**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 ist ein erheblicher Mehrbedarf zum vorjährigen Planansatz entstanden. Dieser begründet sich größtenteils aus den neu gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen.

**5431000 42415200 Aufwendungen für 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 3.200 T€ für den Winterdienst (ASR) geplant.

**5431000 42416200 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen**
Die Ansätze der Straßenreinigung basieren auf der Umsetzung des Beschlusses B-200/2020.

**5431000 42417200 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenanteil für Grundstücke und baul. Anl. eins energie**
Beim Straßenentwässerungskostenanteil ESC und eins energie wurde die Umsetzung der Beschlüsse B-182/2020 und B-183/2020 beachtet. Dies führte zu den entsprechenden Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54310 Staatsstraßen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 233.442 | 233.442 | 233.442 | 233.442 | 233.442 |
| | + 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 | 15.927 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.927** | **0** | **233.442** | **233.442** | **233.442** | **233.442** | **233.442** |
| 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 | 1.146.374 | 1.308.246 | 1.380.958 | 1.380.958 | 1.380.958 | 1.380.958 | 1.380.958 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.355 | 135.738 | 116.355 | 116.355 | 116.355 | 116.355 | 116.355 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.264.650** | **1.443.984** | **1.497.313** | **1.497.313** | **1.497.313** | **1.497.313** | **1.497.313** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.248.723** | **-1.443.984** | **-1.263.871** | **-1.263.871** | **-1.263.871** | **-1.263.871** | **-1.263.871** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 83.500 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **83.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54310 Staatsstraßen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 848.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **868.542** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-785.042** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.033.765** | **-1.443.984** | **-1.263.871** | **-1.263.871** | **-1.263.871** | **-1.263.871** | **-1.263.871** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 329.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-329.276** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54310 Staatsstraßen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5431000232004 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 3, Leipziger Straße (Röhrsdorf)** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.349 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.349 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.471 | 63.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.538 | 664.538 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.147 | 20.147 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 150.618 | 63.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.685 | 684.685 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-150.618** | **-63.411** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-684.685** | **-139.336** |
| **5431000232025 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 3, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 Sächs FAG** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.401 | 654.083 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.401 | 654.083 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 388.647 | 19.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.339 | 976.339 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 388.647 | 19.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.339 | 976.339 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-305.147** | **-19.295** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-864.938** | **-322.256** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 1.903.778 | 1.795.834 | 3.129.189 | 3.098.794 | 3.201.422 | 3.159.775 | 3.142.013 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.840.022 | 1.795.834 | 1.864.572 | 1.834.177 | 1.936.805 | 1.895.158 | 1.877.396 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 33.749 | 80.000 | 63.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.976.565** | **1.875.834** | **3.192.189** | **3.128.794** | **3.201.422** | **3.159.775** | **3.142.013** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 2.625.242 | 3.088.115 | 3.041.578 | 3.041.578 | 3.041.578 | 3.041.578 | 3.041.578 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.970.867 | 3.777.672 | 3.955.786 | 3.796.539 | 3.718.838 | 3.545.315 | 3.410.505 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 183.645 | 195.254 | 183.650 | 183.650 | 183.650 | 183.650 | 183.650 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.779.754** | **7.061.041** | **7.181.014** | **7.021.767** | **6.944.066** | **6.770.543** | **6.635.733** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.803.189** | **-5.185.207** | **-3.988.825** | **-3.892.973** | **-3.742.644** | **-3.610.768** | **-3.493.720** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 62.944 | 89.433 | 78.265 | 77.140 | 76.417 | 77.152 | 78.187 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-62.944** | **-89.433** | **-78.265** | **-77.140** | **-76.417** | **-77.152** | **-78.187** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.866.133** | **-5.274.640** | **-4.067.090** | **-3.970.113** | **-3.819.061** | **-3.687.920** | **-3.571.907** |

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

**5441000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich**
Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich wurden bisher in einer Summe bei den Gemeindestraßen (PUG 54110) dargestellt. Mit dem Bericht des FAG-Beirates zur Überprüfung des Straßenlastenausgleiches auf Basis der Daten 2015 bis 2017 wurde deutlich, dass eine Aufteilung auf die einzelnen Straßenarten erforderlich ist. Hieraus ergeben sich die Abweichungen gegenüber dem Plan 2020.

**5441000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
Nach § 11 Abs. 3 S. 1 BFStrMG steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnittes einer mautpflichtigen Straße das auf den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Diese Mittel müssen zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (Bundesstraßen) eingesetzt werden. Deren Abrechnung erfolgt anhand des tatsächlichen Mauteinkommens im Nachhinein. Die genaue Höhe, die pro Jahr für künftige Zeiträume zur Verfügung steht, ist nicht vorhersehbar und wurde anhand der bisherigen Abrechnungen geschätzt und mit 500 T€ pro Jahr ertrags- und aufwandsseitig in der Planung berücksichtigt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

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

**5441000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege**
Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Straßen und Gehwege. Der ermittelte Instandsetzungsbedarf (Stand 2013) wurde entsprechend der Haushaltslage berücksichtigt.
Nach § 11 Abs. 3 S. 1 BFStrMG steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnittes einer mautpflichtigen Straße das auf den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Diese Mittel müssen zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (Bundesstraßen) eingesetzt werden. Deren Abrechnung erfolgt anhand des tatsächlichen Mauteinkommens im Nachhinein. Die genaue Höhe, die pro Jahr für künftige Zeiträume zur Verfügung steht, ist nicht vorhersehbar und wurde anhand der bisherigen Abrechnungen geschätzt und mit 500 T€ pro Jahr ertrags- und aufwandsseitig in der Planung 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.

**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 ist ein erheblicher Mehrbedarf zum vorjährigen Planansatz entstanden. Dieser begründet sich größtenteils aus den neu gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen.

**5441000 42415200 Aufwendungen für 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 3.200 T€ für den Winterdienst (ASR) geplant.

**5441000 42416200 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen**
Die Ansätze der Straßenreinigung basieren auf der Umsetzung des Beschlusses B-200/2020.

**5441000 42417200 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenanteil für Grundstücke und baul. Anl. eins energie**
Beim Straßenentwässerungskostenanteil ESC und eins energie wurde die Umsetzung der Beschlüsse B-182/2020 und B-183/2020 beachtet. Dies führte zu den entsprechenden Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 63.756 | 0 | 1.264.617 | 1.264.617 | 1.264.617 | 1.264.617 | 1.264.617 |
| | + 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 | 25.590 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.346** | **0** | **1.264.617** | **1.264.617** | **1.264.617** | **1.264.617** | **1.264.617** |
| 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 | 2.684.826 | 3.088.115 | 3.041.578 | 3.041.578 | 3.041.578 | 3.041.578 | 3.041.578 |
| | + 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 | 183.645 | 195.254 | 183.650 | 183.650 | 183.650 | 183.650 | 183.650 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.868.471** | **3.283.369** | **3.225.228** | **3.225.228** | **3.225.228** | **3.225.228** | **3.225.228** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.779.125** | **-3.283.369** | **-1.960.611** | **-1.960.611** | **-1.960.611** | **-1.960.611** | **-1.960.611** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.247.500 | 3.480.000 | 2.500.000 | 270.000 | 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 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.497.999** | **3.480.000** | **2.500.000** | **270.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 10.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.280.843 | 4.800.000 | 3.500.000 | 1.695.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.293.654** | **4.800.000** | **3.500.000** | **1.695.000** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-795.656** | **-1.320.000** | **-1.000.000** | **-1.425.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-3.574.781** | **-4.603.369** | **-2.960.611** | **-3.385.611** | **-1.960.611** | **-1.960.611** | **-1.960.611** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 341.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-66.606** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5441000222003 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße B 174** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.714.550 | 11.714.550 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.209 | 108.209 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.579 | 11.234 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.549 | 810.549 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.641.887 | 12.644.542 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.116 | 151.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262.081 | 1.262.081 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.343.080 | 14.343.080 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.459 | 15.459 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 | 820.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.403 | 151.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.440.620 | 16.440.620 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-16.905** | **-151.942** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.798.733** | **-3.796.078** |
| **5441000222011 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestraße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.129 | 95.102 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.723 | 966.723 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 108.129 | 95.102 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.723 | 966.723 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-108.129** | **-95.102** | **-320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-966.723** | **-486.723** |
| **5441000222013 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Stollberger Str.** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.248 | 665.248 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 6.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.248 | 665.248 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.720 | 14.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.373 | 7.373 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 309.118 | 35.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029.746 | 1.029.746 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 312.838 | 49.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037.119 | 1.037.119 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-312.838** | **-42.918** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-751.871** | **-371.871** |
| **5441000222015 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Reichsstraße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.724 | 44.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.724 | 29.724 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.724 | 44.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.724 | 29.724 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-29.724** | **-44.236** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.724** | **-29.724** |
| **5441000232003 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Annaberger Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.277 | 440.277 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.277 | 440.277 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.368 | 164.368 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.368 | 164.368 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **360.000** | **-360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-84.091** | **275.909** |
| **5441000232025 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.870 | 742.024 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.870 | 742.024 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 318.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369.829 | 1.369.829 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 318.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369.829 | 1.369.829 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-206.424** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.159.959** | **-627.805** |
| **5441000322003 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Dresdner Platz** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.944.750 | 10.944.750 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.565.472 | 5.565.472 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 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 | 0 | 17.255.941 | 17.255.941 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 41.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 3.553 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.515.608 | 17.515.608 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.667 | 883.667 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 544 Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54410 Bundesstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 41.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.402.828 | 18.402.828 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-41.718** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.146.887** | **-1.146.887** |
| **5441000322005 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 2.500.000 | 0 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 8.270.000 |
| Einzahlungen für sonstige In-vestitionstätigkeit | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 2.750.000 | 0 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750.000 | 8.520.000 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 3.165.031 | 600.597 | 4.000.000 | 3.500.000 | 0 | 1.695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.616.946 | 12.811.946 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 3.165.031 | 607.597 | 4.000.000 | 3.500.000 | 0 | 1.695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.616.946 | 12.811.946 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-415.031** | **-607.597** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.425.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.866.946** | **-4.291.946** |

**5441000322005 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 ***

Fortsetzung der Maßnahme gemeinsam mit der DB AG im Rahmen des Ausbaus der Bahnstrecke "Sachsenmagistrale". Entsprechend Eisenbahn-kreuzungsgesetz ist die Stadt Chemnitz gesetzlich verpflichtet, sich an den Baukosten zu beteiligen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54510 Straßenreinigung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **12.464** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 390.940 | 333.800 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **390.940** | **334.170** | **388.370** | **388.370** | **388.370** | **388.000** | **388.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-378.476** | **-334.170** | **-388.370** | **-388.370** | **-388.370** | **-388.000** | **-388.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 9.374 | 9.667 | 9.984 | 9.840 | 9.748 | 9.842 | 9.974 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-9.374** | **-9.667** | **-9.984** | **-9.840** | **-9.748** | **-9.842** | **-9.974** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-387.850** | **-343.837** | **-398.354** | **-398.210** | **-398.118** | **-397.842** | **-397.974** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54510 Straßenreinigung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 11.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.297** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 415.325 | 333.800 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| | + 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **415.325** | **333.800** | **388.000** | **388.000** | **388.000** | **388.000** | **388.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-404.028** | **-333.800** | **-388.000** | **-388.000** | **-388.000** | **-388.000** | **-388.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54510 Straßenreinigung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-404.028** | **-333.800** | **-388.000** | **-388.000** | **-388.000** | **-388.000** | **-388.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 207.696 | 140.000 | 207.200 | 207.200 | 207.200 | 207.200 | 207.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **207.696** | **140.000** | **207.200** | **207.200** | **207.200** | **207.200** | **207.200** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-207.696** | **-140.000** | **-207.200** | **-207.200** | **-207.200** | **-207.200** | **-207.200** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.980 | 4.054 | 5.332 | 5.255 | 5.206 | 5.256 | 5.326 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-4.980** | **-4.054** | **-5.332** | **-5.255** | **-5.206** | **-5.256** | **-5.326** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-212.676** | **-144.054** | **-212.532** | **-212.455** | **-212.406** | **-212.456** | **-212.526** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 214.755 | 140.000 | 207.200 | 207.200 | 207.200 | 207.200 | 207.200 |
| | + 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **214.755** | **140.000** | **207.200** | **207.200** | **207.200** | **207.200** | **207.200** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-214.755** | **-140.000** | **-207.200** | **-207.200** | **-207.200** | **-207.200** | **-207.200** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-214.755** | **-140.000** | **-207.200** | **-207.200** | **-207.200** | **-207.200** | **-207.200** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54610 Parkeinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.031 | 7.840 | 8.048 | 6.911 | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 8.031 | 7.840 | 8.048 | 6.911 | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.478.563 | 1.105.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| | + 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.486.595** | **1.112.840** | **1.208.048** | **1.306.911** | **1.461.298** | **1.461.298** | **1.461.298** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 68.221 | 170.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 369.073 | 354.203 | 320.675 | 284.461 | 277.668 | 276.052 | 271.209 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.816 | 103.000 | 75.550 | 75.550 | 75.550 | 75.550 | 75.550 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **494.110** | **627.203** | **511.225** | **475.011** | **468.218** | **466.602** | **461.759** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **992.484** | **485.637** | **696.823** | **831.900** | **993.080** | **994.696** | **999.539** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.998 | 7.906 | 4.903 | 4.833 | 4.787 | 4.833 | 4.898 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-2.998** | **-7.906** | **-4.903** | **-4.833** | **-4.787** | **-4.833** | **-4.898** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **989.486** | **477.731** | **691.920** | **827.067** | **988.293** | **989.863** | **994.641** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54610 Parkeinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.520.198 | 1.105.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.520.198** | **1.105.000** | **1.200.000** | **1.300.000** | **1.460.000** | **1.460.000** | **1.460.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 67.433 | 170.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + 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 | 56.295 | 103.000 | 75.550 | 75.550 | 75.550 | 75.550 | 75.550 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **123.728** | **273.000** | **190.550** | **190.550** | **190.550** | **190.550** | **190.550** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **1.396.469** | **832.000** | **1.009.450** | **1.109.450** | **1.269.450** | **1.269.450** | **1.269.450** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54610 Parkeinrichtungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.396.469** | **382.000** | **1.009.450** | **1.109.450** | **1.269.450** | **1.269.450** | **1.269.450** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0 | 358.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 323.874 | 2.000 | 360.700 | 360.700 | 360.700 | 360.700 | 360.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **360.911** | **397.737** | **397.737** | **397.737** | **360.700** | **360.700** | **360.700** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 218.873 | 215.345 | 246.380 | 368.914 | 243.874 | 242.921 | 241.478 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 263.759 | 263.168 | 261.539 | 260.440 | 1.184 | 936 | 936 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.426 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **484.058** | **480.363** | **509.769** | **631.204** | **246.908** | **245.707** | **244.264** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-123.147** | **-82.626** | **-112.032** | **-233.467** | **113.792** | **114.993** | **116.436** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.277 | 6.490 | 7.387 | 10.403 | 7.174 | 7.209 | 7.255 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-6.277** | **-6.490** | **-7.387** | **-10.403** | **-7.174** | **-7.209** | **-7.255** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-129.423** | **-89.116** | **-119.419** | **-243.870** | **106.618** | **107.784** | **109.181** |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**5462001 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.**
Die Benutzungsgebühren für die Tiefgarage Theaterplatz werden ab dem Jahr 2021/2022 ff. im PSK 5462001.34111310 geplant.

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**5462001 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt.**
Benutzungsgebühren für die Tiefgarage Theaterplatz einschließlich Toilette Tiefgarage; Die Benutzungsgebühren Tiefgarage wurden bisher im PSK 5462001.33211310 veranschlagt.

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

**5462001 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufwand für die Bauunterhaltung, Prüfung und Wartung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken. Der Ansatz erhöht sich im HH-Jahr 2022 aufgrund der Erneuerung des Fahrbahnbelages im 2. Untergeschoss der Tiefgarage am Theaterplatz.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |

**5462001 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Tiefgarage am Theaterplatz wie Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Reinigung und Glühlampen. Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese begründet beim Erdgas eine Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 % in Abhängigkeit der individuellen Messstelle.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 358.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 323.424 | 2.000 | 360.700 | 360.700 | 360.700 | 360.700 | 360.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 61.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **384.872** | **360.700** | **360.700** | **360.700** | **360.700** | **360.700** | **360.700** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 210.802 | 215.345 | 246.380 | 368.914 | 243.874 | 242.921 | 241.478 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 36.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.410 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **248.538** | **217.195** | **248.230** | **370.764** | **245.724** | **244.771** | **243.328** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **136.333** | **143.505** | **112.470** | **-10.064** | **114.976** | **115.929** | **117.372** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **136.333** | **143.505** | **112.470** | **-10.064** | **114.976** | **115.929** | **117.372** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 ÖPNV |
| Produktuntergruppe | 54710 ÖPNV |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.950.467 | 3.884.255 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 |
| | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **3.950.467** | **3.884.255** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.950.467 | 3.884.255 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.950.467** | **3.884.255** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 ÖPNV |
| Produktuntergruppe | 54710 ÖPNV |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.950.467 | 3.884.255 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.950.467** | **3.884.255** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** |
| 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 | 3.950.467 | 3.884.255 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 | 3.950.467 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.950.467** | **3.884.255** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** | **3.950.467** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 ÖPNV |
| Produktuntergruppe | 54710 ÖPNV |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktuntergruppe | 54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **4.328** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 228.380 | 229.680 | 229.680 | 230.200 | 230.720 | 231.240 | 231.240 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **228.380** | **229.680** | **229.680** | **230.200** | **230.720** | **231.240** | **231.240** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-224.052** | **-229.680** | **-229.680** | **-230.200** | **-230.720** | **-231.240** | **-231.240** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-224.052** | **-229.680** | **-229.680** | **-230.200** | **-230.720** | **-231.240** | **-231.240** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktuntergruppe | 54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 228.380 | 229.680 | 229.680 | 230.200 | 230.720 | 231.240 | 231.240 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **228.380** | **229.680** | **229.680** | **230.200** | **230.720** | **231.240** | **231.240** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-228.380** | **-229.680** | **-229.680** | **-230.200** | **-230.720** | **-231.240** | **-231.240** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktuntergruppe | 54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-228.380** | **-229.680** | **-229.680** | **-230.200** | **-230.720** | **-231.240** | **-231.240** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| Produktuntergruppe | 54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 88.736 | 6.421 | 298 | 298 | 298 | 298 | 230 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 12.192 | 6.421 | 298 | 298 | 298 | 298 | 230 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.011.852 | 876.000 | 958.300 | 1.058.300 | 1.058.300 | 1.058.300 | 1.058.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.634 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.882 | 40.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 10.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.161.566** | **926.721** | **978.098** | **1.078.098** | **1.078.098** | **1.078.098** | **1.078.030** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 9.161.974 | 9.616.758 | 9.472.328 | 9.501.375 | 9.421.138 | 9.515.300 | 9.610.403 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.428.595 | 1.518.748 | 1.690.285 | 1.509.535 | 1.509.535 | 1.509.535 | 1.509.535 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 333.985 | 204.393 | 210.200 | 196.644 | 163.811 | 120.370 | 70.242 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 379.219 | 449.892 | 452.717 | 453.460 | 453.155 | 453.609 | 453.448 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.303.773** | **11.789.791** | **11.825.530** | **11.661.014** | **11.547.639** | **11.598.814** | **11.643.628** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-10.142.207** | **-10.863.070** | **-10.847.432** | **-10.582.916** | **-10.469.541** | **-10.520.716** | **-10.565.598** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 110.433 | 78.500 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.142.517 | 1.438.450 | 1.558.651 | 1.570.871 | 1.530.979 | 1.549.297 | 1.553.382 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.032.084** | **-1.359.950** | **-1.482.951** | **-1.495.171** | **-1.455.279** | **-1.473.597** | **-1.477.682** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-11.174.291** | **-12.223.020** | **-12.330.383** | **-12.078.087** | **-11.924.820** | **-11.994.313** | **-12.043.280** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| Produktuntergruppe | 54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 76.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 994.202 | 876.000 | 958.300 | 1.058.300 | 1.058.300 | 1.058.300 | 1.058.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.597 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.486 | 40.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.117.828** | **920.300** | **977.800** | **1.077.800** | **1.077.800** | **1.077.800** | **1.077.800** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 9.123.446 | 9.616.758 | 9.472.328 | 9.501.375 | 9.421.138 | 9.515.300 | 9.610.403 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.357.679 | 1.518.748 | 1.690.285 | 1.509.535 | 1.509.535 | 1.509.535 | 1.509.535 |
| | + 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 | 402.398 | 449.892 | 452.717 | 453.460 | 453.155 | 453.609 | 453.448 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.883.524** | **11.585.398** | **11.615.330** | **11.464.370** | **11.383.828** | **11.478.444** | **11.573.386** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-9.765.695** | **-10.665.098** | **-10.637.530** | **-10.386.570** | **-10.306.028** | **-10.400.644** | **-10.495.586** |
| 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 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 37.418 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **109.871** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-109.171** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-9.874.866** | **-10.690.098** | **-10.637.530** | **-10.386.570** | **-10.306.028** | **-10.500.644** | **-10.595.586** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 109.871 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-109.871** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 653.649 | 585.095 | 694.388 | 684.997 | 686.738 | 624.340 | 626.832 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 535.104 | 418.388 | 579.361 | 569.970 | 571.711 | 509.313 | 511.805 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.626 | 45.825 | 45.825 | 45.825 | 45.825 | 45.825 | 45.825 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.771.302 | 1.764.901 | 1.531.101 | 1.531.101 | 1.543.101 | 1.543.101 | 1.543.101 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.375 | 75.250 | 135.250 | 135.250 | 135.250 | 135.250 | 135.250 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 23.431 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 449.271 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.967.402** | **2.474.867** | **2.410.360** | **2.400.969** | **2.414.710** | **2.349.812** | **2.352.304** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.097.006 | 6.191.769 | 6.208.718 | 6.364.835 | 6.310.563 | 6.373.642 | 6.437.353 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.621.503 | 5.043.483 | 5.625.655 | 5.615.879 | 5.594.656 | 5.596.655 | 5.595.712 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.342.168 | 2.346.428 | 2.647.670 | 2.714.541 | 2.082.190 | 1.955.036 | 2.012.201 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 676 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 94.377 | 94.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.774 | 142.108 | 132.508 | 133.726 | 137.738 | 129.843 | 133.574 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.297.574** | **13.818.788** | **14.712.551** | **14.926.981** | **14.223.147** | **14.153.176** | **14.276.840** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-11.330.172** | **-11.343.921** | **-12.302.191** | **-12.526.012** | **-11.808.437** | **-11.803.364** | **-11.924.536** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 889 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 925.617 | 1.155.496 | 1.229.151 | 1.255.466 | 1.224.482 | 1.238.690 | 1.242.805 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-924.728** | **-1.150.496** | **-1.229.151** | **-1.255.466** | **-1.224.482** | **-1.238.690** | **-1.242.805** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-12.254.900** | **-12.494.417** | **-13.531.342** | **-13.781.478** | **-13.032.919** | **-13.042.054** | **-13.167.341** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 134.021 | 166.707 | 115.027 | 115.027 | 115.027 | 115.027 | 115.027 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 228.850 | 45.825 | 45.825 | 45.825 | 45.825 | 45.825 | 45.825 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.738.969 | 1.764.901 | 1.531.101 | 1.531.101 | 1.543.101 | 1.543.101 | 1.543.101 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.178 | 75.250 | 135.250 | 135.250 | 135.250 | 135.250 | 135.250 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.180.938** | **2.052.683** | **1.827.203** | **1.827.203** | **1.839.203** | **1.839.203** | **1.839.203** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 6.097.006 | 6.191.769 | 6.208.718 | 6.364.835 | 6.310.563 | 6.373.642 | 6.437.353 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.325.446 | 5.043.483 | 5.625.655 | 5.615.879 | 5.594.656 | 5.596.655 | 5.595.712 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.633 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.877 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.755 | 142.108 | 132.508 | 133.726 | 137.738 | 129.843 | 133.574 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.628.822** | **11.472.360** | **12.061.881** | **12.209.440** | **12.137.957** | **12.195.140** | **12.261.639** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-8.447.883** | **-9.419.677** | **-10.234.678** | **-10.382.237** | **-10.298.754** | **-10.355.937** | **-10.422.436** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.557 | 1.218.735 | 276.096 | 750.067 | 2.130.974 | 2.493.779 | 1.503.266 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 18.333 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.008.890** | **1.218.735** | **276.096** | **750.067** | **2.149.307** | **2.493.779** | **1.503.266** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.679.192 | 3.228.039 | 2.348.611 | 4.157.100 | 6.613.159 | 7.214.000 | 6.023.567 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.178 | 153.000 | 108.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.697.293** | **3.381.039** | **2.456.611** | **4.315.100** | **6.771.159** | **7.372.000** | **6.181.567** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.688.403** | **-2.162.304** | **-2.180.515** | **-3.565.033** | **-4.621.852** | **-4.878.221** | **-4.678.301** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-10.136.286** | **-11.581.981** | **-12.415.193** | **-13.947.270** | **-14.920.606** | **-15.234.158** | **-15.100.737** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 398.761 | 312.338 | 441.839 | 432.448 | 435.731 | 374.873 | 377.365 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 398.761 | 312.338 | 441.839 | 432.448 | 435.731 | 374.873 | 377.365 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.837 | 40.825 | 40.825 | 40.825 | 40.825 | 40.825 | 40.825 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.308 | 26.475 | 26.475 | 26.475 | 26.475 | 26.475 | 26.475 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.993 | 7.150 | 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 | 9.234 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 83.774 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **649.234** | **390.584** | **520.085** | **510.694** | **513.977** | **450.619** | **453.111** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 5.296.513 | 5.377.946 | 5.420.283 | 5.567.868 | 5.518.853 | 5.574.042 | 5.629.782 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 2.805.722 | 3.114.996 | 3.867.016 | 3.857.240 | 3.836.017 | 3.838.016 | 3.837.073 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.884.762 | 1.926.807 | 2.209.979 | 2.277.518 | 1.659.123 | 1.544.621 | 1.603.340 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 676 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.202 | 34.123 | 41.362 | 42.528 | 46.522 | 42.101 | 42.294 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.038.445** | **10.454.872** | **11.542.640** | **11.749.154** | **11.064.515** | **11.002.780** | **11.116.489** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-10.389.212** | **-10.064.288** | **-11.022.555** | **-11.238.460** | **-10.550.538** | **-10.552.161** | **-10.663.378** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 787.143 | 980.190 | 1.059.874 | 1.083.919 | 1.056.615 | 1.068.988 | 1.072.114 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-787.143** | **-975.190** | **-1.059.874** | **-1.083.919** | **-1.056.615** | **-1.068.988** | **-1.072.114** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-11.176.354** | **-11.039.478** | **-12.082.429** | **-12.322.379** | **-11.607.153** | **-11.621.149** | **-11.735.492** |

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

**5511000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, insbesondere die Instandhaltung vorhandener Stützpunkte, werden in den Jahren 2021/2022 100 T€ p. a. geplant. Damit werden die Instandsetzungen am Stützpunkt Salzstraße 62 inkl. Erneuerung Gründach, Einbau Absturzsicherung, Instandsetzung verwitterter Holzfenster sowie zusätzliche Instandsetzungen an den Heizungsanlagen, am Dach und an den Fenstern bei den Stützpunkten Thomas-Müntzer-Höhe und Forststraße gedeckt.

**5511000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauunterhalt in Parkanlagen (Mauern, Geländer, Treppen)**
Für den Bauunterhalt in Parkanlagen, wie z. B. an Mauern, Treppen und Geländern sind jeweils 20 T€ aufgrund der schlechten Bausubstanz von Stützmauern, Wegen und Pergolen notwendig. In den Planjahren 2021/2022 werden daher jährlich 150.000 € veranschlagt.

**5511000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen**
Der Ansatz von 90 T€ deckt die Kosten im Zusammenhang mit der „Unterhaltung von Brunnenanlagen“. Diese Betriebsführung wird seit 2002 per Dienstleistungsvertrag durch die eins energie übernommen. Diese beinhaltet die planmäßige Betreibung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen.

**5511000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Teiche**
Für den Bauunterhalt der ca. 40 städtischen Teiche sind pro Jahr 75 T€ eingeplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**5511000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Hier werden die Aufwendungen für sämtliche Energieträger, wie Strom, Wasser und Gas, Reinigungsleistungen in Gebäuden, Grundsteuer, Reinigungsmaterial und Gebühren für Regenwassereinleitung geplant. Die Mehrkosten i. H. v. 31 T€ ggü. dem Vorjahresansatz setzen sich zusammen aus einer Erhöhung der Kosten für Strom und Wasser, der Mindestlohnanpassung im Bereich der Gebäudereinigung und der Übernahme neuer Trinkwasserbrunnen und damit zusätzlichen Bewirtschaftungskosten.

**5511000 42415300 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstücke und bauliche Anlagen**
Die Ausschreibung der Winterdienstleistungen für die Grünanlagenunterhaltung wird über das Amt 66 durchgeführt. Es ergibt sich eine Erhöhung der Kosten laut Kostenschätzung vom Amt 66 für anliegerpflichtigen Winterdienst im Öffentlichen Grün von ca. 393 T€.

**5511000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen**
Hierbei handelt es sich um jährlich geplante Aufwendungen i. H. v. 300 T€ für die Haltung von Fahrzeugen im Öffentlichen Grün/Landschaftsbau. Diese Mittel werden vordergründig für Fahrzeugreparaturen, Durchsichten und den Kraftstoffverbrauch benötigt. Mehrkosten i. H. v. 40 T€ entstehen durch eine Preiserhöhung ASR um 10 % sowie höhere Reparaturen an Fahrzeugen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 223.485 | 40.825 | 40.825 | 40.825 | 40.825 | 40.825 | 40.825 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.312 | 26.475 | 26.475 | 26.475 | 26.475 | 26.475 | 26.475 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.520 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **339.795** | **74.450** | **74.450** | **74.450** | **74.450** | **74.450** | **74.450** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 5.296.513 | 5.377.946 | 5.420.283 | 5.567.868 | 5.518.853 | 5.574.042 | 5.629.782 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.864.359 | 3.114.996 | 3.867.016 | 3.857.240 | 3.836.017 | 3.838.016 | 3.837.073 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.633 | 1.000 | 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 | 31.210 | 34.123 | 41.362 | 42.528 | 46.522 | 42.101 | 42.294 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.201.819** | **8.528.065** | **9.329.661** | **9.468.636** | **9.402.392** | **9.455.159** | **9.510.149** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.862.024** | **-8.453.615** | **-9.255.211** | **-9.394.186** | **-9.327.942** | **-9.380.709** | **-9.435.699** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.557 | 1.218.735 | 276.096 | 750.067 | 2.130.974 | 2.493.779 | 1.503.266 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 18.333 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.008.890** | **1.218.735** | **276.096** | **750.067** | **2.149.307** | **2.493.779** | **1.503.266** |
| 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 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.693.431 | 3.178.039 | 2.200.551 | 4.107.100 | 6.563.159 | 7.164.000 | 5.623.567 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.783 | 150.000 | 108.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.707.653** | **3.328.039** | **2.308.551** | **4.265.100** | **6.721.159** | **7.322.000** | **5.781.567** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-698.763** | **-2.109.304** | **-2.032.455** | **-3.515.033** | **-4.571.852** | **-4.828.221** | **-4.278.301** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-8.560.787** | **-10.562.919** | **-11.287.666** | **-12.909.219** | **-13.899.794** | **-14.208.930** | **-13.714.000** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 166.758 | 359.217 | 300.000 | 350.000 | 371.667 | 581.333 | 526.667 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-161.990** | **-359.217** | **-300.000** | **-350.000** | **-371.667** | **-581.333** | **-526.667** |

**5511000072001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ ***

Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Technik für den Garten- und Landschaftsbau. Darin enthalten ist Spezialtechnik zur Absicherung der Verkehrssicherheit, z. B. Anhängehacker zum Häckseln von Holz aus Verkehrssicherungsleistungen an Bäumen, Großmäher mit Hochkippbehälter, Technik Wegebau in Grünanlagen, diverse Geräte wie Motorsägen, Laubsauger und Spezialgeräte zur Pflanzflächenvorbereitung. Die Beschaffung von Ersatzgeräten ist für die Arbeitsfähigkeit der Grünanlagenunterhaltung essentiell. Es werden im Jahr 2021 100.000 € und in den Jahren 2022 - 2025 jeweils 150.000 € veranschlagt, da viele der im Einsatz befindlichen Geräte die durchschnittliche Nutzungsdauer von 6- 8 Jahren bereits weit überschritten haben und damit Reparaturen unwirtschaftlich werden.

**5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€ ***

Bei den für die Jahre 2021 bis 2022 jährlich veranschlagten 192 T€ handelt es sich um geplante Auszahlungen für die grundhafte Sanierung bzw. den Ersatzneubau im gesamten Stadtgrün, einschließlich der Brunnen, Stützmauern und Wege, vor dem Hintergrund der Verkehrssicherung.
Für diese Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100 T€ im Jahr 2021 mit Kassenwirksamkeit in 2022 sowie eine weitere Verpflichtungsermächtigung über 100 T€ mit Kassenwirksamkeit 2023 vorgesehen. Diese sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit notwendig.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5511000004000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“ *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 899.000 | 0 | 1.290.000 | 0 | 1.396.659 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 5.585.659 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 899.000 | 0 | 1.290.000 | 0 | 1.396.659 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 5.585.659 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-899.000** | **0** | **-1.290.000** | **0** | **-1.396.659** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-5.585.659** |
| **5511000004001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Stadtplätze *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 195.407 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 5.245.407 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 195.407 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 5.245.407 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-195.407** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **-1.050.000** | **-1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **-5.245.407** |
| **5511000004002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 124.837 | 0 | 666.667 | 0 | 795.752 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 3.587.256 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 124.837 | 0 | 666.667 | 0 | 795.752 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 3.587.256 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 187.256 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 5.587.256 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 187.256 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 5.587.256 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-62.419** | **-1.000.000** | **-333.333** | **0** | **-604.248** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **-2.000.000** |
| **5511000004004 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Spielplatz am Feldschlösschen *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.667 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 126.667 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.667 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 126.667 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.333** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-63.333** |
| **5511000004005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Pleißenparkgrünzug *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 151.259 | 0 | 56.733 | 0 | 1.198.555 | 1.297.112 | 6.600 | 0 | 2.710.259 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 151.259 | 0 | 56.733 | 0 | 1.198.555 | 1.297.112 | 6.600 | 0 | 2.710.259 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 226.888 | 0 | 85.100 | 0 | 1.797.833 | 1.945.667 | 9.900 | 0 | 4.065.388 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 226.888 | 0 | 85.100 | 0 | 1.797.833 | 1.945.667 | 9.900 | 0 | 4.065.388 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-75.629** | **0** | **-28.367** | **0** | **-599.278** | **-648.555** | **-3.300** | **0** | **-1.355.129** |
| **5511000092002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 400 T€ *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 188.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 212.299 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 188.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 212.299 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 455.314 | 762.708 | 550.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.634.028 | 4.134.028 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 2.359 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 455.314 | 762.708 | 550.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.636.387 | 4.136.387 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-267.007** | **-762.708** | **-550.000** | **-500.000** | **-100.000** | **-500.000** | **-100.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-1.633.387** | **-3.924.088** |
| **5511000132001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau Stützpunkt Helbersdorfer Str.** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.646 | 113.312 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.646 | 113.312 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.209 | 217.209 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.209 | 217.209 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.691** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-109.563** | **-103.897** |
| **5511000322001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Herstellung öffentliches Grün** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.473 | 432.131 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.992 | 139.992 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 90.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.465 | 572.123 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.965 | 19.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.766 | 456.766 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.965 | 19.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.766 | 456.766 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **65.250** | **-19.035** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-132.301** | **115.357** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5511000352001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brunnen Jakobikirchhof** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.488 | 321.488 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.488 | 321.488 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-1.137** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-321.488** | **-321.488** |
| **5511000352002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Marktbrunnen** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 149.273 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.593 | 754.593 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 149.273 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.593 | 754.593 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-149.273** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-754.593** | **-754.593** |
| **5511000362001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umbau Hauptbahnhof Parkeisenbahn** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 37.725 | 550.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.966 | 74.966 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 37.725 | 550.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.966 | 74.966 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-37.725** | **-156.284** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-74.966** | **-74.966** |
| **5511000842001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Pleißenbachgrünzug (alt: Gleislandschaft/Extensivlandschaft)** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 61.799 | 0 | 293.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.833 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 61.799 | 0 | 293.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.833 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 170.699 | 35.422 | 439.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.250 | 610.250 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 170.699 | 35.422 | 439.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.250 | 610.250 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-108.900** | **-35.422** | **-146.517** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-610.250** | **-203.417** |
| **5511000842002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Entwicklung Pleißenpark mit Spielplätzen und Promenade** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 296.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.418 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 296.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.418 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 520.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.347 | 520.347 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 520.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.347 | 520.347 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **-223.929** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-520.347** | **-223.929** |
| **5511000842003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Konkordiapark Ausstattung Pavillon und Sitzmöbel** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.333 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 37.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.333 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **37.333** | **-56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.333** |
| **5511000863001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, SächsInvStärkG Budget Bund, Spiel-/Freizeitanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 283.337 | 147.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 948.731 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 283.337 | 147.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 948.731 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 312.083 | 107.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483.265 | 1.483.265 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 312.083 | 107.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483.265 | 1.483.265 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-28.746** | **39.928** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.108.265** | **-534.534** |
| **5511000863002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, SächsInvStärkG Budget Bund, Ersatzbau Treppe am Pfortensteg** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.872 | 85.872 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 117 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.872 | 85.872 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-117** | **-155** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-85.872** | **-33.372** |
| **5511000872001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, SächsInvStärkG Budget Sachsen, Sanierung wasserbaulicher Anlagen Schlossteich** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 56.679 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.321 | 693.321 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 56.679 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.321 | 693.321 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-56.679** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-693.321** | **-183.321** |
| **5511000912001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau von Grünflächen am Moritzpark, Rahmenplan Falkeplatz** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.614 | 16.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.757 | 177.757 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.614 | 16.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.757 | 177.757 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-8.614** | **-16.712** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-177.757** | **-177.757** |
| **5511000922101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Eingangsbereich Küchwaldpark Leipziger Str./ an Karree 21 a** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.672 | 50.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.585 | 138.263 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 112.672 | 50.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.585 | 138.263 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.113 | 135.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.866 | 148.866 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 140.113 | 135.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.866 | 148.866 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-27.442** | **-85.136** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-119.281** | **-10.602** |
| **5511000922108 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Aufwertung HR 2a; Herstellung Baumreihe Zietenstraße Karree 72 *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.667 | 0 | 0 | 0 | 36.667 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.333 | 0 | 0 | 0 | 18.333 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5511000922110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbaugebiet HR 2a; Karreekonzept nach B-148/2017** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 52.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.616 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 52.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.616 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 78.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.924 | 78.924 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-erm. | Ansatz | Verpflichtungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 22.500 | 78.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.924 | 78.924 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-22.500** | **-26.308** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-78.924** | **-26.308** |
| **5511000922112 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Ost HR 2c; Neugestaltung Park der OdF *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.667 | 183.333 | 0 | 200.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.667 | 183.333 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 275.000 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 275.000 | 0 | 300.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.333** | **-91.667** | **0** | **-100.000** |
| **5511000922211 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Sonnenberg Karree 8/9 Fürstenstr.** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.403 | 323.553 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.403 | 323.553 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.816 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.531 | 487.531 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.816 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.531 | 487.531 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-5.714** | **-3.509** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-459.128** | **-163.978** |
| **5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.667 | 133.333 | 0 | 200.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.667 | 133.333 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 300.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.333** | **-66.667** | **0** | **-100.000** |
| **5511000922242 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau HR 2d; Straßenbäume Lutherkarree** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.794 | 12.873 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.461 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.333 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.127 | 12.873 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.794 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **12.127** | **-12.127** | **-33.333** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-21.206** |
| **5511000922243 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Ost HR 2d;Marie-Luise-Pleißner-Park *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.333 | 146.667 | 17.000 | 217.000 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.333 | 146.667 | 17.000 | 217.000 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 220.000 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 220.000 | 0 | 300.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **17.000** | **-50.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.667** | **-73.333** | **17.000** | **-83.000** |
| **5511000922249 Öff. Grün, Landschaftsbau, Spielplätze Sonnenberg SU HR 2a Mitte Sonnenberg *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **-30.000** |
| **5511000922502 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Fußgängerzone Morgenleite aus Programm Stadtumbau, HR 5, Heckert-Gebiet *** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.333 | 27.935 | 142.942 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.333 | 27.935 | 142.942 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 9.272 | 39.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 239.259 | 289.259 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 9.272 | 39.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 239.259 | 289.259 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-120** | **-39.170** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.667** | **-211.323** | **-146.316** |
| **5511000952003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auftakt Pleißenbach Karree 30, Förderung EFRE/ESP** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.342 | 52.342 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 27.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.342 | 52.342 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-27.134** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.342** | **-52.342** |
| **5511000952004 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sanierung und Nutzbarmachung Schloßteichpavillon** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 192.078 | 107.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.305 | 266.063 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 192.078 | 107.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.305 | 266.063 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 277.825 | 426.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.505 | 392.505 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 277.825 | 426.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.505 | 392.505 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-85.747** | **-319.081** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-379.200** | **-126.442** |

**5511000004000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“ ***

Im Jahr 2021 werden 899 T€ für die funktionelle Aufwertung mehrerer öffentlicher Grünstandorte unmittelbar am Chemnitzfluss als zentraler Bestandteil der Kulturhauptstadtentwicklung geplant. In 2022 beträgt der Ansatz 1,3 Mio.€.

**5511000004001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Stadtplätze ***

Für die funktionelle Aufwertung mehrerer öffentlicher Stadtplätze bzw. Grünanlagen als zentraler Bestandteil der Kulturhauptstadtentwicklung werden im Jahr 2021 195 T€ und im Jahr 2022 1.000 T€ geplant.

**5511000004002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz ***
Für die Grundsanierung und funktionelle Aufwertung des Schillerplatzes inkl. der Umsetzung denkmalpflegerischer Pflichten und Funktionserweiterung als unmittelbares Universitätsvorfeld werden im HH-Jahr 2021 187 T€ und im Jahr 2022 1,0 Mio. € geplant. Dem stehen im Jahr 2021 125 T€ und im Jahr 2022 667 T€ Fördermittel gegenüber. Zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes ist für das Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2022 veranschlagt.

**5511000004004 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Spielplatz am Feldschlösschen ***

Für die Neuanlage eines Spielplatzes entsprechend Spielplatzentwicklungskonzeption im Grünzug Kappelbach sind im Jahr 2022 40 T€ und im Jahr 2023 150 T€ geplant. Dem stehen Fördermittel von 27 T€ in 2022 und 100 T€ in 2023 gegenüber.

**5511000004005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Pleißenparkgrünzug ***

Neuanlage eines stadtbildprägenden Grünzuges entsprechend Festsetzung im B-Plan und Bau einer Fußgängerbrücke innerhalb des neu anzulegenden Pleißenparkgrünzuges.

**5511000092002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentliche Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 400 T€ ***

Hierbei handelt es sich um Ersatzinvestitionen und Sanierungen im gesamten Spielplatzbestand. Jährlich ist eine Sanierung von ca. 8 kleinen Spielplätzen notwendig. Die Planansätze betragen für alle Jahre jeweils 500 T€. Für diese Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2022 vorgesehen, die einen kontinuierlichen Bauablauf sichern soll.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 2023 55 T€ eingestellt. Dem stehen Fördermittel in Höhe von 36 T€ aus dem Förderprogramm „Schlosschemnitz“ und Eigenmittel aus Baumersatz von 18 T€ entgegen. Grundlage hierfür bildet das Karreekonzept für den Sonnenberg.

**5511000922112 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Ost HR 2c; Neugestaltung Park der OdF ***

Im Zuge der Umgestaltung der Innenstadtbaufelder Tietz und Johannisvorstadt ist die Neugestaltung des Park der Opfer des Faschismus nötig. Hierfür werden ab dem Jahr 2024 Mittel bereitgestellt.

**5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz ***

Die Mittel dienen der Neugestaltung des Gablenzgrünzuges im Rahmen der Offenlegung des Gablenzbaches.

**5511000922243 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Ost HR 2d;Marie-Luise-Pleißner-Park ***

Die eingeordneten Mittel ab dem Jahr 2024 dienen zur Finanzierung der Wegsanierung im Marie-Luise-Pleißner-Park, in dem in den letzten Jahren der Neubau eines Spielplatzes erfolgte. Die Auszahlungen von 80 T€ im Jahr 2024 und 220 T€ im Jahr 2025 werden zu je 2/3 durch Fördermittel gedeckt.

**5511000922249 Öff. Grün, Landschaftsbau, Spielplätze Sonnenberg SU HR 2a Mitte Sonnenberg ***

Für die notwenige Sanierung des Bolzplatzes Hainstraße 43 Sonnenberg sind im Jahr 2024 90 T€ veranschlagt, wovon 60 T€ aus Fördermitteln gedeckt werden.

**5511000922502 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Fußgängerzone Morgenleite aus Programm Stadtumbau, HR 5, Heckert-Gebiet ***

Im Jahr 2025 sind 50 T€ für die Aufwertung des Spielplatzes Morgenleite veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.575 | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **10.575** | **10.527** | **10.527** | **10.527** | **10.527** | **10.527** | **10.527** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19 | 5.125 | 7.625 | 7.625 | 7.625 | 7.625 | 7.625 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.218** | **5.125** | **7.625** | **7.625** | **7.625** | **7.625** | **7.625** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **9.357** | **5.402** | **2.902** | **2.902** | **2.902** | **2.902** | **2.902** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 148 | 196 | 193 | 192 | 193 | 196 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **-148** | **-196** | **-193** | **-192** | **-193** | **-196** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **9.357** | **5.254** | **2.706** | **2.709** | **2.710** | **2.709** | **2.706** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 10.575 | 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 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.577** | **10.527** | **10.527** | **10.527** | **10.527** | **10.527** | **10.527** |
| 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 | 5.125 | 7.625 | 7.625 | 7.625 | 7.625 | 7.625 |
| | + 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19** | **5.125** | **7.625** | **7.625** | **7.625** | **7.625** | **7.625** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **12.559** | **5.402** | **2.902** | **2.902** | **2.902** | **2.902** | **2.902** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **12.559** | **5.402** | **2.902** | **2.902** | **2.902** | **2.902** | **2.902** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55130 Klein- und Erholungsgärten |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 241 | 0 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 241 | 0 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.602 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.118.243 | 1.107.409 | 1.107.409 | 1.107.409 | 1.107.409 | 1.107.409 | 1.107.409 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.510 | 68.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | + 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 | 145.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.336.483** | **1.177.909** | **1.238.631** | **1.238.631** | **1.238.631** | **1.238.631** | **1.238.631** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 292.716 | 330.109 | 286.048 | 283.570 | 281.073 | 283.883 | 286.722 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 252.087 | 268.266 | 324.601 | 324.601 | 324.601 | 324.601 | 324.601 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 37.996 | 30.728 | 28.534 | 28.108 | 28.108 | 27.127 | 26.992 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.556 | 2.300 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 2.157 | 5.660 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **689.355** | **715.403** | **728.843** | **725.939** | **723.442** | **721.768** | **727.975** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **647.128** | **462.506** | **509.788** | **512.692** | **515.189** | **516.863** | **510.656** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 43.162 | 52.852 | 55.540 | 56.406 | 55.069 | 55.622 | 55.920 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-43.162** | **-52.852** | **-55.540** | **-56.406** | **-55.069** | **-55.622** | **-55.920** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **603.966** | **409.654** | **454.248** | **456.286** | **460.120** | **461.241** | **454.736** |

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

**5513000 42416300 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen KG**
Die Umlage der Straßenreinigungsgebühren für die Kleingärten erfolgt satzungsgemäß durch die Stadt Chemnitz (Amt 67) gegenüber dem Stadtverband und nicht mehr direkt durch den ASR. Damit erhöhen sich die Aufwendungen um 60 T€. Demgegenüber stehen Mehrerträge in Höhe von 60 T€ in der Umlage dieser Kosten auf die Pächter bei den Kostenerstattungen.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**5513000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche KGW**
Die Zuschüsse erfolgen für Maßnahmen zur Behebung des Leerstandes in Kleingartenanlagen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55130 Klein- und Erholungsgärten |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 2.756 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.114.078 | 1.107.409 | 1.107.409 | 1.107.409 | 1.107.409 | 1.107.409 | 1.107.409 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.784 | 68.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.185.619** | **1.177.909** | **1.237.909** | **1.237.909** | **1.237.909** | **1.237.909** | **1.237.909** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 292.716 | 330.109 | 286.048 | 283.570 | 281.073 | 283.883 | 286.722 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 168.148 | 268.266 | 324.601 | 324.601 | 324.601 | 324.601 | 324.601 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.682 | 2.300 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 2.157 | 5.660 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **548.547** | **684.675** | **700.309** | **697.831** | **695.334** | **694.641** | **700.983** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **637.072** | **493.234** | **537.600** | **540.078** | **542.575** | **543.268** | **536.926** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 342 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55130 Klein- und Erholungsgärten |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.252 | 0 | 98.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.594** | **0** | **98.060** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-10.594** | **0** | **-98.060** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **626.478** | **493.234** | **439.540** | **540.078** | **542.575** | **543.268** | **536.926** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.594 | 0 | 98.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-10.594** | **0** | **-98.060** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**5513000002005 Klein- und Erholungsgärten - KGA "Kappler Hang" ***
Im Rahmen der Entwicklung des Braustolz-Geländes zum Wohngebiet besteht die Verpflichtung der Stadt gegenüber dem Erschließungsträger mit Städtebaulichem Rahmenvertrag für die Umnutzung der ehemaligen Brauerei Braustolz vom 25.06.2019 zur Neuerschließung der Kleingartenanlage. Die Mittel werden im Jahr 2021 benötigt, um die Verpflichtung zu erfüllen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 241.887 | 249.315 | 242.585 | 242.585 | 242.585 | 242.585 | 242.585 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 129.059 | 99.008 | 129.758 | 129.758 | 129.758 | 129.758 | 129.758 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 9.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 62.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **314.494** | **249.315** | **242.585** | **242.585** | **242.585** | **242.585** | **242.585** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.171.158 | 1.250.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 377.683 | 352.914 | 374.990 | 374.990 | 372.174 | 371.236 | 371.192 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.548.841** | **1.602.914** | **1.324.990** | **1.324.990** | **1.322.174** | **1.321.236** | **1.321.192** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.234.347** | **-1.353.599** | **-1.082.405** | **-1.082.405** | **-1.079.589** | **-1.078.651** | **-1.078.607** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 28.081 | 36.201 | 24.445 | 24.094 | 23.868 | 24.098 | 24.421 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-28.081** | **-36.201** | **-24.445** | **-24.094** | **-23.868** | **-24.098** | **-24.421** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.262.428** | **-1.389.800** | **-1.106.850** | **-1.106.499** | **-1.103.457** | **-1.102.749** | **-1.103.028** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 112.828 | 150.307 | 112.827 | 112.827 | 112.827 | 112.827 | 112.827 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.828** | **150.307** | **112.827** | **112.827** | **112.827** | **112.827** | **112.827** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 877.542 | 1.250.000 | 950.000 | 950.000 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **877.542** | **1.250.000** | **950.000** | **950.000** | **950.000** | **950.000** | **950.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-764.714** | **-1.099.693** | **-837.173** | **-837.173** | **-837.173** | **-837.173** | **-837.173** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 970.150 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 400.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **970.246** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **400.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-970.246** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-400.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.734.960** | **-1.149.693** | **-887.173** | **-887.173** | **-887.173** | **-887.173** | **-1.237.173** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 161.166 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-161.166** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.119 | 32.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.791 | 213.791 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 94.119 | 32.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.791 | 213.791 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-94.119** | **-32.517** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-213.791** | **-213.791** |
| **5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wiesenbach *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.581 | 46.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 317.078 | 667.078 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.581 | 46.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 317.078 | 667.078 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-5.581** | **-46.892** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **-317.078** | **-667.078** |
| **5521000632006 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenbacher Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 9.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.502 | 75.502 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 9.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.502 | 75.502 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-9.909** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.502** | **-75.502** |
| **5521000632007 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Würschnitz** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.045 | 15.045 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.045 | 15.045 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-15.045** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.045** | **-15.045** |
| **5521000632009 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.273 | 49.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.848 | 58.848 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.273 | 49.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.848 | 58.848 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.273** | **-49.130** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.848** | **-58.848** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5521000632012 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 427.323 | 427.323 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 556.138 | 636.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.191 | 1.090.191 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 556.138 | 636.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.191 | 1.090.191 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-556.138** | **-636.644** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-662.868** | **-662.868** |
| **5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Eubaer Bach** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 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 | 0 | 89.304 | 89.304 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.397 | 6.397 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.147 | 21.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.384 | 1.216.384 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 21.228 | 21.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222.781 | 1.222.781 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-21.228** | **-21.725** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.133.477** | **-1.133.477** |
| **5521000632016 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Gablenzbach** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.104 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.268 | 24.268 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.104 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.268 | 24.268 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.104** | **-855** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.268** | **-24.268** |
| **5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.591 | 12.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.354 | 174.354 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 114.591 | 12.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.354 | 174.354 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-114.591** | **-12.870** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-174.354** | **-174.354** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

**5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wiesenbach ***

Aus dem Hochwasserereignis 2013 wurden dringendste Maßnahmen zur Umsetzung festgelegt. Das Hochwasserschutzkonzept für den Kappelbach sieht die Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken an den Zuläufen Oberstrom vor. Demnach sind für den Wiesenbach und den Kassbergbach jeweils ein Becken anzulegen. Die Hochwasserschutzkonzeption befindet sich in der Überarbeitungsphase. Die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Mittel bauen auf die abgeschlossene Vorplanung auf. Ein Planfeststellungsverfahren ist erforderlich.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 10 | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 154.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **154.632** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.877 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.104 | 83.104 | 55.947 | 55.947 | 55.947 | 55.947 | 55.947 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **98.580** | **93.104** | **65.947** | **65.947** | **65.947** | **65.947** | **65.947** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **56.052** | **-93.104** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **55.214** | **-93.104** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 10 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.877 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.104 | 83.104 | 55.947 | 55.947 | 55.947 | 55.947 | 55.947 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **85.481** | **93.104** | **65.947** | **65.947** | **65.947** | **65.947** | **65.947** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-85.471** | **-93.104** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-85.471** | **-93.104** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** | **-65.947** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55510 Land- und Forstwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 12.760 | 23.442 | 9.242 | 9.242 | 7.700 | 6.160 | 6.160 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 7.043 | 7.042 | 7.042 | 7.042 | 5.500 | 3.960 | 3.960 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.599 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 479.176 | 620.490 | 386.690 | 386.690 | 398.690 | 398.690 | 398.690 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 873 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **501.984** | **646.532** | **398.532** | **398.532** | **408.990** | **407.450** | **407.450** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 507.777 | 483.714 | 502.387 | 513.397 | 510.637 | 515.717 | 520.849 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 357.517 | 405.096 | 476.413 | 476.413 | 476.413 | 476.413 | 476.413 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 39.929 | 35.979 | 34.167 | 33.925 | 22.785 | 12.052 | 10.677 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.912 | 22.581 | 29.539 | 29.591 | 29.609 | 29.638 | 29.673 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **921.135** | **947.370** | **1.042.506** | **1.053.326** | **1.039.444** | **1.033.820** | **1.037.612** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-419.152** | **-300.838** | **-643.974** | **-654.794** | **-630.454** | **-626.370** | **-630.162** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 66.393 | 86.105 | 89.096 | 90.854 | 88.738 | 89.789 | 90.154 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-65.504** | **-86.105** | **-89.096** | **-90.854** | **-88.738** | **-89.789** | **-90.154** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-484.656** | **-386.943** | **-733.070** | **-745.648** | **-719.192** | **-716.159** | **-720.316** |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**5551000 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf**
Durch den akut gesunkenen Holzpreis wurden die Erträge aus Holzverkäufen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 50 % reduziert 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 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Forstpflanzen und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie für sonstige Verbrauchsmittel und Sanitätsmaterial für die Stadt als Eigentümer der Waldflächen.

Durch die extreme Wettersituation der letzten 2 Jahre mit hoher Trockenheit ist keine Entspannung hinsichtlich der Waldsituation zu erwarten, eine Waldverjüngung aber dringend notwendig. Bis zum Jahr 2022 wird mit 100 ha sehr stark geschädigter Waldfläche gerechnet, wovon ca. 30 ha Wald strukturell vernichtet sein wird. Mit dem um 45 T€ erhöhten Ansatz im Vergleich zum Vorjahr soll die Aufforstung diese strukturell vernichteten Flächen kontinuierlich durchgeführt werden.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55510 Land- und Forstwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 21.194 | 16.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.599 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 505.004 | 620.490 | 386.690 | 386.690 | 398.690 | 398.690 | 398.690 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 873 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **530.109** | **639.490** | **391.490** | **391.490** | **403.490** | **403.490** | **403.490** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 507.777 | 483.714 | 502.387 | 513.397 | 510.637 | 515.717 | 520.849 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 392.878 | 405.096 | 476.413 | 476.413 | 476.413 | 476.413 | 476.413 |
| | + 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 | 14.759 | 22.581 | 29.539 | 29.591 | 29.609 | 29.638 | 29.673 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **915.414** | **911.391** | **1.008.339** | **1.019.401** | **1.016.659** | **1.021.768** | **1.026.935** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-385.304** | **-271.901** | **-616.849** | **-627.911** | **-613.169** | **-618.278** | **-623.445** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55510 Land- und Forstwirtschaft |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.395 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **8.799** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-8.799** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-394.104** | **-274.901** | **-616.849** | **-627.911** | **-613.169** | **-618.278** | **-623.445** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 8.799 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-8.799** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 895.521 | 341.956 | 140.206 | 166.705 | 183.690 | 183.255 | 158.218 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 35.559 | 29.433 | 28.641 | 32.641 | 36.552 | 36.117 | 36.080 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.098 | 121.500 | 121.380 | 121.380 | 121.380 | 121.380 | 121.380 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.104 | 22.220 | 25.420 | 25.320 | 25.220 | 25.220 | 25.220 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.372 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.303 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 27.544 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.065.942** | **535.680** | **331.309** | **357.705** | **374.590** | **374.155** | **349.118** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.592.497 | 4.638.432 | 4.692.924 | 4.776.409 | 4.767.180 | 4.814.263 | 4.861.817 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 779.883 | 364.575 | 248.605 | 280.253 | 262.911 | 263.817 | 240.975 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 58.349 | 41.476 | 41.593 | 42.733 | 45.205 | 36.291 | 36.172 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 98.963 | 142.653 | 79.753 | 84.753 | 105.753 | 105.753 | 105.753 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 348.167 | 288.154 | 252.118 | 237.869 | 247.185 | 246.279 | 244.121 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.877.859** | **5.475.290** | **5.314.993** | **5.422.017** | **5.428.234** | **5.466.403** | **5.488.838** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.811.917** | **-4.939.610** | **-4.983.684** | **-5.064.312** | **-5.053.644** | **-5.092.248** | **-5.139.720** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 109.293 | 118.000 | 115.900 | 115.900 | 115.900 | 115.900 | 115.900 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 511.379 | 618.312 | 653.264 | 668.872 | 652.579 | 660.518 | 661.966 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-402.085** | **-500.312** | **-537.364** | **-552.972** | **-536.679** | **-544.618** | **-546.066** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-5.214.003** | **-5.439.922** | **-5.521.048** | **-5.617.284** | **-5.590.323** | **-5.636.866** | **-5.685.786** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 728.463 | 312.523 | 111.565 | 134.064 | 147.138 | 147.138 | 122.138 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 105.155 | 121.500 | 121.380 | 121.380 | 121.380 | 121.380 | 121.380 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.852 | 22.220 | 25.420 | 25.320 | 25.220 | 25.220 | 25.220 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.997 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **916.236** | **506.243** | **302.365** | **324.764** | **337.738** | **337.738** | **312.738** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.511.308 | 4.638.432 | 4.692.924 | 4.776.409 | 4.767.180 | 4.814.263 | 4.861.817 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 524.055 | 364.575 | 248.605 | 280.253 | 262.911 | 263.817 | 240.975 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.410 | 101.100 | 38.200 | 43.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.353 | 288.154 | 252.118 | 237.869 | 247.185 | 246.279 | 244.121 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.425.125** | **5.392.261** | **5.231.847** | **5.337.731** | **5.341.476** | **5.388.559** | **5.411.113** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.508.889** | **-4.886.018** | **-4.929.482** | **-5.012.967** | **-5.003.738** | **-5.050.821** | **-5.098.375** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **48.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.043 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 171.816 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.308 | 7.430 | 8.000 | 60.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **186.167** | **24.430** | **8.000** | **60.000** | **8.000** | **10.000** | **12.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-186.167** | **-24.430** | **-8.000** | **-12.000** | **-8.000** | **-10.000** | **-12.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-4.695.056** | **-4.910.448** | **-4.937.482** | **-5.024.967** | **-5.011.738** | **-5.060.821** | **-5.110.375** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 874.556 | 321.122 | 119.414 | 145.913 | 162.898 | 162.463 | 137.426 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 14.594 | 8.599 | 7.849 | 11.849 | 15.760 | 15.325 | 15.288 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 106.098 | 121.500 | 121.380 | 121.380 | 121.380 | 121.380 | 121.380 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.684 | 20.800 | 24.000 | 23.900 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.372 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.303 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 27.544 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.043.557** | **513.426** | **309.097** | **335.493** | **352.378** | **351.943** | **326.906** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen * | 4.433.090 | 4.460.935 | 4.529.795 | 4.604.839 | 4.597.121 | 4.642.502 | 4.688.339 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 771.880 | 348.240 | 232.294 | 263.942 | 246.600 | 247.506 | 224.664 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 57.003 | 40.395 | 40.662 | 42.113 | 44.733 | 35.891 | 35.778 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 57.410 | 101.100 | 38.200 | 43.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 339.712 | 270.922 | 234.961 | 220.712 | 230.028 | 229.122 | 226.964 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.659.095** | **5.221.592** | **5.075.912** | **5.174.806** | **5.182.682** | **5.219.221** | **5.239.945** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.615.538** | **-4.708.166** | **-4.766.815** | **-4.839.313** | **-4.830.304** | **-4.867.278** | **-4.913.039** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 109.293 | 118.000 | 115.900 | 115.900 | 115.900 | 115.900 | 115.900 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 492.895 | 592.908 | 626.942 | 641.829 | 626.186 | 633.822 | 635.194 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-383.602** | **-474.908** | **-511.042** | **-525.929** | **-510.286** | **-517.922** | **-519.294** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.999.140** | **-5.183.074** | **-5.277.857** | **-5.365.242** | **-5.340.590** | **-5.385.200** | **-5.432.333** |

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

**5611000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen**
Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wassersicherstellungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto 5611000.42211000)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11.500 € | 2022 | 30.000 € |
| 2023/2024 | je 50.000 € | 2025 | 25.000 € |

2021 betrifft es folgende Vorhaben:

| | |
|---|---|
| Umbau Notwasserbrunnen Kalkstraße | 5.000 € |
| Voruntersuchung Notwasserbrunnen Chemnitztalstraße | 6.500 € |

2022 betrifft es folgende Vorhaben:

| | |
|---|---|
| Umbau Notwasserbrunnen Chemnitztalstraße | 10.000 € |
| Voruntersuchung Notwasserbrunnen Lutherviertel | 10.000 € |
| Voruntersuchung Notwasserbrunnen Siegmar | 10.000 € |

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

**5611000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

| | |
|---|---|
| 2021 Insgesamt | 43.253 € |
| darunter | |
| Fördermittel Direktzahlung und Agrarförderung (Aufwandskonto 5611000.42211000) | 30.000 € |
| Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen (Aufwandskonto 5611000.44318500 und 5611000.4421000) | 6.304 € |
| Fördermittel Zertifizierungsverfahren „European Energy Award“ (Aufwandskonto 5611000.44318500 und 5611000.42711000) | 6.949 € |
| | |
| 2022 Insgesamt | 47.252 € |
| darunter | |
| Fördermittel Direktzahlung und Agrarförderung (Aufwandskonto 5611000.42211000) | 30.000 € |
| Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen (Aufwandskonto 5611000.44318500 und 5611000.4421000) | 6.304 € |
| Fördermittel Zertifizierungsverfahren „European Energy Award“ (Aufwandskonto 5611000.44318500 und 5611000.42711000) | 10.948 € |

**5611000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Das Land Sachsen fördert über die Sächsische Landesstiftung für Umwelt und Naturschutz die sächsischen Naturschutzstationen. Dementsprechend wurden jährlich 56.812 € geplant

| | |
|---|---|
| darunter | |
| Finanzierung einer befristeten Stelle in der Naturschutzstation | 35.312 € |
| Mittel an den NABU | 21.500 € |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**5611000 33111100 Verwaltungsgebühren**

Ertrag aus Gebührenbescheiden - Verwaltungsgebühren lt. SächsVwKG jeweils 121.000 €

**Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen**

**5611000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte**

Für Dienstaufwendungen für 2 Stellen „Geringfügig Beschäftigter“ im Naturschutz (Pflegearbeiten in Naturschutzgebieten), welche vom Land gefördert werden, wurden jährlich 12.945 € veranschlagt. (Ertragskonto 5611000.31415000)

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

**5611000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Jährlich wurden 3.500 € für die laufende Unterhaltung der Naturschutzstationen geplant. Im Ansatz 2022 sind weitere 20.000 € für die Sanierung und den Anbau zweier Giebel veranschlagt.

**5611000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

| | |
|---|---|
| 2021 Insgesamt | 130.490 € |
| darunter | |
| Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen | 62.000 € |
| Sanierung Notwasserbrunnen | 11.500 € |
| Wartung Notwasserbrunnen | 20.990 € |
| Unterhaltung Gewässer auf Naturschutzflächen<br>- Sohlegleite Wasserwerkspark<br>- Unterhaltung Teiche, Einbauten und Wasserläufe<br>- Sanierung Teiche | 36.000 € |
| | |
| 2022 Insgesamt | 144.600 € |
| darunter | |
| Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen | 82.000 € |
| Sanierung Notwasserbrunnen | 30.000 € |
| Wartung Notwasserbrunnen | 12.600 € |
| Unterhaltung Gewässer auf Naturschutzflächen<br>- Sohlegleite Wasserwerkspark<br>- Unterhaltung Teiche, Einbauten und Wasserläufe<br>- Sanierung Teiche | 20.000 € |

**5611000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18.301 € | 2022 | 17.439 € |
| 2023 | 18.997 € | 2024 | 18.903 € |
| 2025 | 18.161 € | | |

| | |
|---|---|
| darunter | |
| Aufwendungen Klimaschutzmaßnahmen „European Energy Award“ (80 % Förderung – Ertragskonto 5611000.31412000) | 2.000 € |
| Kostenbeteiligung an Betrieb und Wartung des Hochwasserwarnsystems INUNDO | 6.600 € |
| Preisgeld Chemnitzer Umweltpreis für Kinder und Jugendliche | 2.550 € |
| Analytik aus Amtsermittlungen | 2.500 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**5611000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37.700 € | 2022 | 42.700 € |
| 2023 – 2025 | jeweils 63.700 € | | |

unter anderem für
- Mietzuschüsse gem. DA 2001 für Vereine in der Naturschutzstation
- Zuschuss für Naturschutzarbeit an den NABU
- Klimaschutz, darunter Stromsparcheck
- Thermografieuntersuchungen für Privathaushalte
- Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen zur Förderung innovativer Projekte

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**5611000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**
Für die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Naturschutzhelfer wurden jährlich 8.900 € geplant. Hierfür stehen teilweise Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen zur Verfügung (Ertragskonto 5611000.31412000).

**5611000 44318500 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten**

| | |
|---|---|
| 2021 Insgesamt | 180.512 € |
| darunter | |
| Sachverständigenkosten Zertifizierungsverfahren „European Energy Award“ (Fördermittel im Ertragskonto 5611000.31412000) | 5.712 € |
| Lärmaktionsplanung/Lärmkartierung 2021/2022 – 1. Teil | 40.000 € |
| Klimaschutzkonzepte, Luftreinhaltung, Stadtklima | 50.000 € |
| Hochwasserschutzkonzept | 20.000 € |
| Teilaufgaben Abfallwirtschaftskonzept | 20.000 € |
| Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge und dergleichen | 44.800 € |
| | |
| 2022 Insgesamt | 165.710 € |
| darunter | |
| Sachverständigenkosten Zertifizierungsverfahren „European Energy Award“ (Fördermittel im Ertragskonto 5611000.31412000) | 10.710 € |
| Lärmaktionsplanung/Lärmkartierung 2021/2022 – 2. Teil | 10.000 € |
| Klimaschutzkonzepte, Luftreinhaltung, Stadtklima | 50.000 € |
| Hochwasserschutzkonzept | 20.000 € |
| Schutzwürdigkeitsgutachten Naturschutzfläche | 30.000 € |
| Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge und dergleichen | 45.000 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 728.463 | 312.523 | 111.565 | 134.064 | 147.138 | 147.138 | 122.138 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 105.155 | 121.500 | 121.380 | 121.380 | 121.380 | 121.380 | 121.380 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.432 | 20.800 | 24.000 | 23.900 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.997 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **914.816** | **504.823** | **300.945** | **323.344** | **336.318** | **336.318** | **311.318** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.351.901 | 4.460.935 | 4.529.795 | 4.604.839 | 4.597.121 | 4.642.502 | 4.688.339 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 515.952 | 348.240 | 232.294 | 263.942 | 246.600 | 247.506 | 224.664 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.410 | 101.100 | 38.200 | 43.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 344.059 | 270.922 | 234.961 | 220.712 | 230.028 | 229.122 | 226.964 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.249.321** | **5.181.197** | **5.035.250** | **5.132.693** | **5.137.949** | **5.183.330** | **5.204.167** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.334.505** | **-4.676.374** | **-4.734.305** | **-4.809.349** | **-4.801.631** | **-4.847.012** | **-4.892.849** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen * | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **48.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.043 | 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 171.816 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.308 | 7.430 | 8.000 | 60.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **186.167** | **24.430** | **8.000** | **60.000** | **8.000** | **10.000** | **12.000** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-186.167** | **-24.430** | **-8.000** | **-12.000** | **-8.000** | **-10.000** | **-12.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-4.520.672** | **-4.700.804** | **-4.742.305** | **-4.821.349** | **-4.809.631** | **-4.857.012** | **-4.904.849** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 186.167 | 24.430 | 8.000 | 60.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-186.167** | **-24.430** | **-8.000** | **-12.000** | **-8.000** | **-10.000** | **-12.000** |

**5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen ***

Beschaffung eines Balkenmähers mit 80 % Förderung vom Land
2022 60.000 € Fördermittel 48.000 €

Ersatzbeschaffungen für Geräte Immissionsschutz und Naturschutz
2023 8.000 € 2024 8.000 €
2025 10.000 €

**5611000902001 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen IuK ***

Beschaffung Arbeitsplatzlizenz und Gerät „Baumkataster“
2021 5.000 €

Ersatzbeschaffungen gemäß Ersatzturnus des EDV-Amtes für bestehende Geräte, Eigenanteil Umweltamt für amtsspezifische Anforderungen
2021 3.000 € 2024/2025 jeweils 2.000 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5611000142001 Umweltschutzmaßnahmen, Investitionen Kooperationsvereinbarung Naturschutz** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.149 | 11.149 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.149 | 11.149 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 7.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.337 | 6.337 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 4.812 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 7.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.149 | 11.149 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **-7.165** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56120 Umweltzentrum |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 20.965 | 20.834 | 20.792 | 20.792 | 20.792 | 20.792 | 20.792 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 20.965 | 20.834 | 20.792 | 20.792 | 20.792 | 20.792 | 20.792 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **22.385** | **22.254** | **22.212** | **22.212** | **22.212** | **22.212** | **22.212** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 159.407 | 177.497 | 163.129 | 171.570 | 170.059 | 171.761 | 173.478 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.003 | 16.335 | 16.311 | 16.311 | 16.311 | 16.311 | 16.311 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.345 | 1.081 | 931 | 620 | 472 | 400 | 394 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 41.553 | 41.553 | 41.553 | 41.553 | 41.553 | 41.553 | 41.553 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.455 | 17.232 | 17.157 | 17.157 | 17.157 | 17.157 | 17.157 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **218.764** | **253.698** | **239.081** | **247.211** | **245.552** | **247.182** | **248.893** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-196.379** | **-231.444** | **-216.869** | **-224.999** | **-223.340** | **-224.970** | **-226.681** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 18.484 | 25.404 | 26.322 | 27.043 | 26.393 | 26.696 | 26.772 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-18.484** | **-25.404** | **-26.322** | **-27.043** | **-26.393** | **-26.696** | **-26.772** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-214.862** | **-256.848** | **-243.191** | **-252.042** | **-249.733** | **-251.666** | **-253.453** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56120 Umweltzentrum |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.420 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.420** | **1.420** | **1.420** | **1.420** | **1.420** | **1.420** | **1.420** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 159.407 | 177.497 | 163.129 | 171.570 | 170.059 | 171.761 | 173.478 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.102 | 16.335 | 16.311 | 16.311 | 16.311 | 16.311 | 16.311 |
| | + 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 | 8.294 | 17.232 | 17.157 | 17.157 | 17.157 | 17.157 | 17.157 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.803** | **211.064** | **196.597** | **205.038** | **203.527** | **205.229** | **206.946** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-174.383** | **-209.644** | **-195.177** | **-203.618** | **-202.107** | **-203.809** | **-205.526** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 56120 Umweltzentrum |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-174.383** | **-209.644** | **-195.177** | **-203.618** | **-202.107** | **-203.809** | **-205.526** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 664.431 | 676.872 | 664.426 | 500.771 | 500.771 | 500.769 | 406.363 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 664.431 | 676.872 | 664.426 | 500.771 | 500.771 | 500.769 | 406.363 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 847.768 | 1.002.840 | 1.330.242 | 1.351.479 | 1.224.055 | 1.266.530 | 1.287.767 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 877.735 | 883.021 | 948.251 | 948.417 | 948.588 | 948.762 | 948.942 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 20.000 | 23.000 | 20.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 150.937 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **3.840.892** | **3.913.533** | **2.966.419** | **4.121.167** | **3.982.914** | **4.016.561** | **3.943.572** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 509.600 | 398.737 | 472.175 | 421.329 | 417.879 | 422.188 | 426.536 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 598 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.634.851 | 1.383.064 | 1.504.965 | 1.495.895 | 1.567.856 | 1.551.760 | 1.527.695 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.114.419 | 1.106.344 | 1.084.025 | 840.419 | 808.899 | 808.439 | 685.988 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.489.212 | 7.626.310 | 9.317.930 | 8.217.930 | 8.117.930 | 8.117.930 | 8.117.930 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.050 | 254.012 | 50.398 | 256.153 | 256.163 | 256.180 | 256.200 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.986.698** | **10.769.267** | **12.430.293** | **11.232.526** | **11.169.527** | **11.157.297** | **11.015.149** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.145.807** | **-6.855.734** | **-9.463.874** | **-7.111.359** | **-7.186.613** | **-7.140.736** | **-7.071.577** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 134.078 | 156.675 | 126.192 | 130.412 | 130.377 | 131.084 | 131.259 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-134.078** | **-156.675** | **-126.192** | **-130.412** | **-130.377** | **-131.084** | **-131.259** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-6.279.885** | **-7.012.409** | **-9.590.066** | **-7.241.771** | **-7.316.990** | **-7.271.820** | **-7.202.836** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 834.300 | 1.002.840 | 1.330.242 | 1.351.479 | 1.224.055 | 1.266.530 | 1.287.767 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 887.560 | 883.021 | 948.251 | 948.417 | 948.588 | 948.762 | 948.942 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.582.931 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.304.941** | **3.216.661** | **2.278.993** | **3.600.396** | **3.473.143** | **3.515.792** | **3.537.209** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 491.012 | 441.937 | 472.175 | 421.329 | 417.879 | 422.188 | 426.536 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 601 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.219.128 | 1.383.064 | 1.504.965 | 1.495.895 | 1.567.856 | 1.551.760 | 1.527.695 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 202.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.077.067 | 6.612.000 | 7.237.000 | 6.137.000 | 6.037.000 | 6.037.000 | 6.037.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.080 | 254.012 | 50.398 | 256.153 | 256.163 | 256.180 | 256.200 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.221.134** | **8.691.813** | **9.265.338** | **8.311.177** | **8.279.698** | **8.267.928** | **8.248.231** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.916.193** | **-5.475.152** | **-6.986.345** | **-4.710.781** | **-4.806.555** | **-4.752.136** | **-4.711.022** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.208 | 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 | 2.072.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.088.093** | **650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 10.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 516.938 | 1.545.000 | 220.000 | 1.360.000 | 1.315.000 | 515.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 35.000 | 20.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.531.970 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **11.059.626** | **3.880.000** | **240.000** | **1.460.000** | **1.365.000** | **515.000** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-8.971.533** | **-3.230.000** | **-240.000** | **-1.460.000** | **-1.365.000** | **-515.000** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-13.887.725** | **-8.705.152** | **-7.226.345** | **-6.170.781** | **-6.171.555** | **-5.267.136** | **-4.711.022** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 93.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **93.839** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 203.450 | 203.450 | 203.450 | 203.450 | 203.450 | 203.450 | 203.450 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.940.000 | 1.875.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.143.450** | **2.078.450** | **2.203.450** | **2.203.450** | **2.203.450** | **2.203.450** | **2.203.450** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.049.611** | **-2.078.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.878 | 5.892 | 5.235 | 5.160 | 5.112 | 5.161 | 5.230 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-4.878** | **-5.892** | **-5.235** | **-5.160** | **-5.112** | **-5.161** | **-5.230** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.054.489** | **-2.084.342** | **-2.208.685** | **-2.208.610** | **-2.208.562** | **-2.208.611** | **-2.208.680** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 203.450 | 203.450 | 203.450 | 203.450 | 203.450 | 203.450 | 203.450 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 38.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.940.000 | 1.875.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.182.106** | **2.078.450** | **2.203.450** | **2.203.450** | **2.203.450** | **2.203.450** | **2.203.450** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.182.106** | **-2.078.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.182.106** | **-2.078.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** | **-2.203.450** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57120 Wirtschaftsförderung |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 37.067 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **37.067** | **37.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-37.067** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-37.067** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57120 Wirtschaftsförderung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.067 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.067** | **37.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-37.067** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57120 Wirtschaftsförderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-37.067** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** | **-37.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 12.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0 | 12.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.747 | 23.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 20.000 | 23.000 | 20.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **10.370** | **55.443** | **33.000** | **30.000** | **19.000** | **10.000** | **10.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 96.656 | 57.000 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 17.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **105.025** | **74.832** | **102.800** | **102.800** | **102.800** | **102.800** | **102.800** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-94.655** | **-19.389** | **-69.800** | **-72.800** | **-83.800** | **-92.800** | **-92.800** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.505 | 1.651 | 2.645 | 2.607 | 2.583 | 2.608 | 2.643 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-3.505** | **-1.651** | **-2.645** | **-2.607** | **-2.583** | **-2.608** | **-2.643** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-98.160** | **-21.040** | **-72.445** | **-75.407** | **-86.383** | **-95.408** | **-95.443** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 9.793 | 23.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.793** | **23.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 97.264 | 57.000 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.633** | **57.000** | **102.800** | **102.800** | **102.800** | **102.800** | **102.800** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-95.840** | **-34.000** | **-92.800** | **-92.800** | **-92.800** | **-92.800** | **-92.800** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.208 | 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 | 2.072.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.088.093** | **650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 10.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 242.499 | 1.545.000 | 220.000 | 1.360.000 | 1.315.000 | 515.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **253.218** | **1.545.000** | **220.000** | **1.360.000** | **1.315.000** | **515.000** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.834.876** | **-895.000** | **-220.000** | **-1.360.000** | **-1.315.000** | **-515.000** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.739.036** | **-929.000** | **-312.800** | **-1.452.800** | **-1.407.800** | **-607.800** | **-92.800** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5713001722001 Gewerbegebiete, allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 46.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.007.071 | 2.211.460 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 46.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.007.071 | 2.211.460 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 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 | 0 | 1.461 | 1.461 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **46.806** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.005.610** | **2.209.999** |
| **5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.104 | 902.104 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.568 | 298.568 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 106.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.670 | 731.670 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.584 | 16.584 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 116.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948.926 | 1.948.926 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.718 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.706 | 69.706 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111.533 | 1.111.533 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.718 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181.694 | 1.181.694 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **105.804** | **-385** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **767.232** | **767.232** |
| **5713001722003 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.603 | 353.603 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.661 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 158.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.451.818 | 2.610.505 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 164.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805.421 | 2.969.769 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 4.357 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.764 | 257.764 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.182 | 262.182 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **164.290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.543.239** | **2.707.587** |
| **5713001722004 Gewerbege-biete, Gewerbegebiet Nord-Ost-Quadrant** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-beiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.937 |
| Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Sachanlagen | 296.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.927 | 515.435 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 296.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.927 | 562.373 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **296.508** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **218.429** | **561.875** |
| **5713001722005 Gewerbege-biete, Gewerbegebiet Leipzi-ger Straße** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241.500 | 2.241.500 |
| Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Sachanlagen | 1.462.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.260.099 | 5.722.596 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 1.462.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.501.599 | 7.964.096 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.686 | 336.686 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 26.932 | 159.288 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203.908 | 4.203.908 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.099 | 110.099 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 26.932 | 159.288 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650.766 | 4.650.766 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszah-lungen aus Investitionstätig-keit)** | **1.435.565** | **-159.288** | **-145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.850.833** | **3.313.330** |
| **5713001722008 Gewerbege-biete, Gewerbegebiet Pro-duktenbahnhof** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.000 | 650.000 |
| Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Sachanlagen | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1.676 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 1.471 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.205 | 651.676 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den | 0 | 29.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.363 | 618.363 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 16.351 | 150.452 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233.321 | 1.233.321 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 16.351 | 180.390 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851.683 | 1.851.683 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-14.881** | **-180.390** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-841.478** | **-1.200.008** |
| **5713001722010 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Technologie Campus Süd** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272.977 | 1.272.977 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 199.216 | 621.134 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.897 | 700.897 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 199.216 | 621.134 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973.875 | 1.973.875 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-199.216** | **-621.134** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.973.875** | **-1.973.875** |
| **5713001722012 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.300.000** |
| **5713001722013 Gewerbegebiete, Gewerbepark Grüna *** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 760.000 | 1.230.000 | 715.000 | 515.000 | 0 | 0 | 2.110.000 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 760.000 | 1.230.000 | 715.000 | 515.000 | 0 | 0 | 2.110.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-760.000** | **-1.230.000** | **-715.000** | **-515.000** | **0** | **0** | **-2.110.000** |

**5713001722012 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg ***

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung des Kanalneubaus mit Anbindung an den Hauptsammler in der Blankenburgstraße. Derzeit läuft das Oberflächenwasser unbehandelt in die Chemnitz. Hierfür hat das Umweltamt nur eine temporäre Genehmigung erteilt.

**5713001722013 Gewerbegebiete, Gewerbepark Grüna ***

In den Jahren 2021 bis 2024 ist die Erneuerung der Verrohrung des unter dem Gewerbepark Grüna befindlichen Wiesenbaches vorzunehmen. Durch die Befahrung der Verrohrung durch das Umweltamt im Zuge der Gewässeraufsicht wurde festgestellt, dass die Verrohrung stark beschädigt ist und ein Bauwerksversagen bzw. ein teilweiser Einsturz nicht ausgeschlossen werden kann. Zur Gefahrenabwehr und Hochwasserprävention ist die Beseitigung der bestehenden Missstände zwingend erforderlich.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17) |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 546.537 | 546.536 | 546.533 | 382.878 | 382.878 | 382.876 | 288.470 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 546.537 | 546.536 | 546.533 | 382.878 | 382.878 | 382.876 | 288.470 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 588.985 | 566.021 | 643.911 | 644.077 | 644.248 | 644.422 | 644.602 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 30.300 | 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 | 56.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.191.867** | **1.142.857** | **1.190.444** | **1.026.955** | **1.027.126** | **1.027.298** | **933.072** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 667.398 | 398.134 | 435.073 | 422.855 | 441.764 | 418.804 | 413.767 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 802.327 | 797.076 | 800.773 | 561.921 | 525.723 | 525.512 | 404.624 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.778 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.476.504** | **1.202.710** | **1.243.346** | **992.276** | **974.987** | **951.816** | **825.891** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-284.637** | **-59.853** | **-52.902** | **34.679** | **52.139** | **75.482** | **107.181** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 16.338 | 11.747 | 11.388 | 10.914 | 11.287 | 10.813 | 10.830 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-16.338** | **-11.747** | **-11.388** | **-10.914** | **-11.287** | **-10.813** | **-10.830** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-300.974** | **-71.600** | **-64.290** | **23.765** | **40.852** | **64.669** | **96.351** |

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

**5714001 42411300 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Produktenbahnhofs (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten)

**5714002 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen TCC**
Aufwand für die Bauunterhaltung des TCC, Prüfung und Wartung, Feuerlöscheinrichtungen, elektrische Anlagen und Betriebsmittel, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken. Der Ansatz erhöht sich ab 2021 ff. aufgrund des baulichen Zustandes und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

**5714002 42114000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen STFI Sächs. Textilforschungsinstitut e. V.**
Am Gebäude des Sächsischen Textilforschungsinstitutes e. V. sind umfangreiche Instandhaltungsarbeiten erforderlich. Bei dem angezeigten Mehrbedarf handelt es sich um Pflichten des Vermieters, welche zu den erhöhten Planansätzen im Jahr 2021 und im Finanzplanjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr beitragen.

**5714002 42411500 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Sächs. Textilforschungsinstitut e. V. STFI**
Aufwendungen für die Bewirtschaftung STFI für die Grundsteuer und die Geschäftsbesorgung

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17) |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 588.466 | 566.021 | 643.911 | 644.077 | 644.248 | 644.422 | 644.602 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 69.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **657.913** | **596.321** | **643.911** | **644.077** | **644.248** | **644.422** | **644.602** |
| 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 | 232.742 | 398.134 | 435.073 | 422.855 | 441.764 | 418.804 | 413.767 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.649 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **257.596** | **405.634** | **442.573** | **430.355** | **449.264** | **426.304** | **421.267** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **400.317** | **190.687** | **201.338** | **213.722** | **194.984** | **218.118** | **223.335** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17) |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **400.317** | **190.687** | **201.338** | **213.722** | **194.984** | **218.118** | **223.335** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57310 Ratskeller |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **23.458** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 19.260 | 8.058 | 34.013 | 36.226 | 58.308 | 57.774 | 57.318 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **19.532** | **8.058** | **34.013** | **36.226** | **58.308** | **57.774** | **57.318** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **3.926** | **-8.058** | **-34.013** | **-36.226** | **-58.308** | **-57.774** | **-57.318** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 620 | 433 | 875 | 919 | 1.465 | 1.465 | 1.473 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-620** | **-433** | **-875** | **-919** | **-1.465** | **-1.465** | **-1.473** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **3.306** | **-8.491** | **-34.888** | **-37.145** | **-59.773** | **-59.239** | **-58.791** |

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

**5731000 42411200 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**
Aufwand für die Bewirtschaftung des Ratskellers; Die Planung erfolgt auf Nettobasis, da der Ratskeller ein BgA ist. In den Jahren 2021/2022 wurde aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen nur die Grundsteuer angesetzt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57310 Ratskeller |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 25.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.379** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 21.862 | 8.058 | 34.013 | 36.226 | 58.308 | 57.774 | 57.318 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 49.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.410** | **8.058** | **34.013** | **36.226** | **58.308** | **57.774** | **57.318** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-41.031** | **-8.058** | **-34.013** | **-36.226** | **-58.308** | **-57.774** | **-57.318** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57310 Ratskeller |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 247.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **247.319** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-247.319** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-288.351** | **-8.058** | **-34.013** | **-36.226** | **-58.308** | **-57.774** | **-57.318** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 247.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-247.319** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**5731000003001 GMH Ratskeller, Baumaßnahme ***

Das aktuelle geltende Brandschutzkonzept für das Rathaus Chemnitz fordert eine feuerbeständige Kellergeschossdecke sowie eine dringende Sanierung der Räumlichkeiten des Ratskellers. Dies betrifft die Trockenlegung im Innenbereich, Erneuerung Elektroleitungen, Heizung, Lüftung, Sanitär sowie die Umsetzung brandschutzrechtlicher Anforderungen. Gemäß Stadtratsbeschluss B-078/2019 wurde ein Gesamtvolumen von 4.239.321 € beschlossen, geteilt in zwei Bauabschnitte. Ab dem HH-Jahr 2022 ist die Fortführung des 1. Bauabschnittes inkl. 2. Bauabschnitt geplant.
2022: 1.704.100 € 2023: 1.512.690 €
Eine Gesamt-VE in Höhe von 3.216.790 €. Somit können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.
VE 2021 fällig 2022: 1.704.100 € VE 2022 fällig 2023: 1.000.000 €
VE 2021 fällig 2023: 512.690 €

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57320 Märkte |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 23.444 | 23.443 | 23.443 | 23.443 | 23.443 | 23.443 | 23.443 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 23.444 | 23.443 | 23.443 | 23.443 | 23.443 | 23.443 | 23.443 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 847.768 | 1.002.840 | 1.330.242 | 1.351.479 | 1.224.055 | 1.266.530 | 1.287.767 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.422 | 100.000 | 100.340 | 100.340 | 100.340 | 100.340 | 100.340 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 130 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **933.784** | **1.126.783** | **1.454.525** | **1.475.762** | **1.348.338** | **1.390.813** | **1.412.050** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 335.307 | 311.396 | 302.201 | 307.957 | 305.506 | 308.690 | 311.904 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 598 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 591.014 | 637.450 | 651.340 | 654.240 | 682.740 | 690.740 | 672.940 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 67.658 | 79.150 | 70.966 | 66.212 | 70.890 | 70.641 | 69.078 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.934 | 37.657 | 37.358 | 37.388 | 37.398 | 37.415 | 37.435 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.007.512** | **1.066.453** | **1.062.665** | **1.066.597** | **1.097.334** | **1.108.286** | **1.092.157** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-73.728** | **60.330** | **391.860** | **409.165** | **251.004** | **282.527** | **319.893** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 81.209 | 104.933 | 99.517 | 100.643 | 99.819 | 100.816 | 100.715 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-81.209** | **-104.933** | **-99.517** | **-100.643** | **-99.819** | **-100.816** | **-100.715** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-154.937** | **-44.603** | **292.343** | **308.522** | **151.185** | **181.711** | **219.178** |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**5732000 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei**
Grundlage: Satzung der Stadt Chemnitz zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Marktflächen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.305.747 € | 2022 | 1.326.984 € |

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

**5732000 42111000 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 60.800 € | 2022 | 61.000 € |
| 2023 | 86.500 € | 2024 | 87.000 € |
| 2025 | 62.800 € | | |
| darunter 2021 | | | |
| Elt-Netz Weihnachtsmarkt | 17.800 € | Baum Weihnachtsmarkt | 13.200 € |
| Illumination Weihnachtsmarkt | 13.200 € | Reparatur Elektrant Wochenmarkt | 8.000 € |
| Reparaturen Richard-Hartmann-Platz | 5.000 € | sonstige Reparaturen | 3.600 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57320 Märkte |

**5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | jeweils 144.500 € | 2023 | 145.000 € |
| 2024 | 150.000 € | 2025 | 155.000 € |
| darunter 2021/2022 | | | |
| Anmietung der Hütten Weihnachtsmarkt | 140.000 € | Bio-Toiletten Wochenmarkt | 2.300 € |
| Gestaltungselemente Weihnachtsmarkt | 400 € | Funktionsgebäude Hartmannplatz | 300 € |
| Toilettencontainer Weihnachtsmarkt | 1.500 € | | |

**5732000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

| | |
|---|---|
| Bewirtschaftungskosten insgesamt | 2021 = 186.100 € und 2022 = 187.000 € |
| darunter | |
| Aufwendungen für Strom und Wasser | jeweils 129.000 € |
| Aufwendungen für Bewachungsleistungen | |
| Weihnachtsmarkt | jeweils 35.000 € |
| Jahrmarkt | jeweils 4.500 € |

Müllgebühren Weihnachtsmarkt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10.500 € | 2022 | 11.000 € |
| Grundsteuer Richard-Hartmann-Platz | jeweils 5.500 € | sonstige Reinigungskosten | jeweils 1.000 € |
| Kehrgebühren Richard-Hartmann-Platz | jeweils 600 € | | |

**5732000 42415100 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | | | jährlich 140.000 € |
| darunter | | | |
| Kehren Weihnachtsmarkt | 35.000 € | Kehren Jahrmärkte | 5.000 € |
| Winterdienst Weihnachtsmarkt | 10.000 € | Kehren Wochenmärkte | 90.000 € |

**5732000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tonanlage Weihnachtsmarkt | 19.000 € | Toiletten Wochenmarkt, Markt | 5.500 € |
| GEMA Weihnachtsmarkt/Jahrmarkt | 7.000 € | Sonstiges | 2.200 € |
| Kultur Weihnachtsmarkt | | | |
| 2021 | 42.000 € | 2022 | 43.000 € |
| Bergparade Weihnachtsmarkt | 30.000 € | | |
| Kultur und Sonstiges Jahr-/Spezialmärkte | | | |
| 2021 | 4.500 € | 2022 | 5.300 € |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57320 Märkte |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 834.300 | 1.002.840 | 1.330.242 | 1.351.479 | 1.224.055 | 1.266.530 | 1.287.767 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.984 | 100.000 | 100.340 | 100.340 | 100.340 | 100.340 | 100.340 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 171.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.076.247** | **1.103.340** | **1.431.082** | **1.452.319** | **1.324.895** | **1.367.370** | **1.388.607** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 316.719 | 354.596 | 302.201 | 307.957 | 305.506 | 308.690 | 311.904 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 601 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 618.686 | 637.450 | 651.340 | 654.240 | 682.740 | 690.740 | 672.940 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 82.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.294 | 37.657 | 37.358 | 37.388 | 37.398 | 37.415 | 37.435 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.031.105** | **1.030.503** | **991.699** | **1.000.385** | **1.026.444** | **1.037.645** | **1.023.079** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **45.142** | **72.837** | **439.383** | **451.934** | **298.451** | **329.725** | **365.528** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57320 Märkte |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 35.000 | 20.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **35.000** | **20.000** | **100.000** | **50.000** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **-35.000** | **-20.000** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **45.142** | **37.837** | **419.383** | **351.934** | **248.451** | **329.725** | **365.528** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 35.000 | 20.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0** | **-35.000** | **-20.000** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** |

**5732000103002 Märkte, Volksfestplatz ***

Aufgrund des Schulneubaus auf dem Hartmannplatz ist die Verlegung der Wasser- und Stromabnahmestellen im Jahr 2021 notwendig. Für die Planung sowie Durchführung dieser Maßnahme wurden im Ansatz 2021 20.000 € und im Ansatz 2022 100.000 € veranschlagt. Für die Neugestaltung der Rettungswege des Hartmannplatzes nach Abschluss des Schulneubaus wurden im Finanzplanjahr 50.000 € geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 32.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 4.512.145 | 5.714.310 | 7.280.930 | 6.180.930 | 6.080.930 | 6.080.930 | 6.080.930 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.544.293** | **5.714.310** | **7.280.930** | **6.180.930** | **6.080.930** | **6.080.930** | **6.080.930** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.544.293** | **-5.714.310** | **-7.280.930** | **-6.180.930** | **-6.080.930** | **-6.080.930** | **-6.080.930** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.544.293** | **-5.714.310** | **-7.280.930** | **-6.180.930** | **-6.080.930** | **-6.080.930** | **-6.080.930** |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**5733000 43151207 Zuschüsse an "C³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH"**
Die Wirtschaftsplanung 2021 ff. der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH ist unter der Annahme aufgestellt, dass die C³ auch im Jahr 2021 noch umfangreich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sein wird. Im Jahr 2021 steht der C³ ein Zuschuss für das laufende Geschäft aus dem städtischen Haushalt i. H. v. 5.200 T€ zur Verfügung und ist damit coronabedingt ca. 1 Mio. € höher als bei „Normalbetrieb". In den Folgejahren soll sich der Zuschuss wieder auf das vorherige Niveau von ca. 4 Mio. € einpegeln.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.100.000 | 4.700.000 | 5.200.000 | 4.100.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.100.000** | **4.700.000** | **5.200.000** | **4.100.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.100.000** | **-4.700.000** | **-5.200.000** | **-4.100.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.531.970 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.531.970** | **2.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-10.531.970** | **-2.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-14.631.970** | **-7.000.000** | **-5.200.000** | **-4.100.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5733000002001 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messehallengesellschaften, Invest C ³ (RLT und Kongress)** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.531.970 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.709.300 | 17.709.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.531.970 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.709.300 | 17.709.300 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-10.531.970** | **0** | **-2.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.709.300** | **-17.709.300** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57340 Messe- und Veranstaltungszentrum |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 94.451 | 94.450 | 94.450 | 94.450 | 94.450 | 94.450 | 94.450 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 94.451 | 94.450 | 94.450 | 94.450 | 94.450 | 94.450 | 94.450 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.123 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **287.574** | **288.450** | **288.450** | **288.450** | **288.450** | **288.450** | **288.450** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 57.073 | 78.972 | 80.689 | 78.724 | 81.194 | 80.592 | 79.820 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 212.285 | 212.286 | 212.286 | 212.286 | 212.286 | 212.286 | 212.286 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.140 | 3.130 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **272.498** | **294.388** | **296.115** | **294.150** | **296.620** | **296.018** | **295.246** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **15.076** | **-5.938** | **-7.665** | **-5.700** | **-8.170** | **-7.568** | **-6.796** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.444 | 2.378 | 2.158 | 2.076 | 2.119 | 2.124 | 2.133 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.444** | **-2.378** | **-2.158** | **-2.076** | **-2.119** | **-2.124** | **-2.133** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **13.632** | **-8.316** | **-9.823** | **-7.776** | **-10.289** | **-9.692** | **-8.929** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57340 Messe- und Veranstaltungszentrum |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 193.790 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 36.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **230.610** | **194.000** | **194.000** | **194.000** | **194.000** | **194.000** | **194.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45.125 | 78.972 | 80.689 | 78.724 | 81.194 | 80.592 | 79.820 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.940 | 3.130 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.247** | **82.102** | **83.829** | **81.864** | **84.334** | **83.732** | **82.960** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **180.363** | **111.898** | **110.171** | **112.136** | **109.666** | **110.268** | **111.040** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57340 Messe- und Veranstaltungszentrum |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **180.363** | **111.898** | **110.171** | **112.136** | **109.666** | **110.268** | **111.040** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge * | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 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 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **1.300.000** | **1.300.000** | **0** | **1.300.000** | **1.300.000** | **1.300.000** | **1.300.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.725 | 205.725 | 0 | 205.725 | 205.725 | 205.725 | 205.725 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **205.725** | **205.725** | **0** | **205.725** | **205.725** | **205.725** | **205.725** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **1.094.275** | **1.094.275** | **0** | **1.094.275** | **1.094.275** | **1.094.275** | **1.094.275** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.933 | 5.958 | 0 | 5.218 | 5.169 | 5.218 | 5.288 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-4.933** | **-5.958** | **0** | **-5.218** | **-5.169** | **-5.218** | **-5.288** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **1.089.342** | **1.088.317** | **0** | **1.089.057** | **1.089.106** | **1.089.057** | **1.088.987** |

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge**

**5735000 36914000 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen**
Aus dem Jahresüberschuss der Sparkasse Chemnitz werden jeweils im Folgejahr nach entsprechender Beschlussfassung der Verbandsversammlung des Trägers Sparkassenzweckverband max. 65 % an den Zweckverband ausgeschüttet. Der Sparkassenzweckverband verteilt diese Gewinnausschüttung quotal nach Satzung an die beiden Verbandsmitglieder Stadt Chemnitz und Landkreis Zwickau. Die Erträge werden nach dem Bruttoprinzip vereinnahmt. Korrespondierend dazu werden Aufwendungen für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgewiesen. Im Jahr 2021 erhält die Stadt Chemnitz, wie auch bereits im Jahr 2020 wegen den Auswirkungen der Niedrigzinsphase, den Maßnahmen aus der Bankenregulierung sowie der Corona-Pandemie keine Gewinnausschüttung. Für die Folgejahre rechnet die Stadt Chemnitz wieder mit der bislang vereinnahmten Ausschüttung i. H. v. 1,3 Mio. € brutto. Korrespondierend dazu ändern sich im Jahr 2021 auch die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf 0 €.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.300.000 | 0 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.300.000** | **1.300.000** | **0** | **1.300.000** | **1.300.000** | **1.300.000** | **1.300.000** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 205.725 | 0 | 205.725 | 205.725 | 205.725 | 205.725 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **205.725** | **205.725** | **0** | **205.725** | **205.725** | **205.725** | **205.725** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **1.094.275** | **1.094.275** | **0** | **1.094.275** | **1.094.275** | **1.094.275** | **1.094.275** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.094.275** | **1.094.275** | **0** | **1.094.275** | **1.094.275** | **1.094.275** | **1.094.275** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57360 Kabelanlagen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 174.293 | 87.341 | 169.974 | 113.372 | 112.373 | 113.498 | 114.632 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **175.093** | **87.341** | **169.974** | **113.372** | **112.373** | **113.498** | **114.632** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-175.093** | **-87.341** | **-169.974** | **-113.372** | **-112.373** | **-113.498** | **-114.632** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 21.152 | 23.683 | 4.374 | 2.875 | 2.823 | 2.879 | 2.947 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-21.152** | **-23.683** | **-4.374** | **-2.875** | **-2.823** | **-2.879** | **-2.947** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-196.245** | **-111.024** | **-174.348** | **-116.247** | **-115.196** | **-116.377** | **-117.579** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57360 Kabelanlagen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 174.293 | 87.341 | 169.974 | 113.372 | 112.373 | 113.498 | 114.632 |
| | + 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 | 5.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **180.246** | **87.341** | **169.974** | **113.372** | **112.373** | **113.498** | **114.632** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-180.246** | **-87.341** | **-169.974** | **-113.372** | **-112.373** | **-113.498** | **-114.632** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57360 Kabelanlagen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **27.119** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-27.119** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-207.365** | **-87.341** | **-169.974** | **-113.372** | **-112.373** | **-113.498** | **-114.632** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5736000222001 Kabelanlagen, Breitbandförderung Gebiet Süd** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.614.056 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.614.056 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.968 | 644.968 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.968 | 644.968 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-16.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.969.088** | **-644.968** |
| **5736000222002 Kabelanlagen, Breitbandförderung Gebiet Nord** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.814.308 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.814.308 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.072 | 498.072 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.072 | 498.072 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-10.769** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.316.236** | **-498.072** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 261.507.135 | 261.909.169 | 254.894.500 | 262.494.500 | 271.594.500 | 281.394.500 | 290.994.500 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 234.262.542 | 236.840.776 | 250.916.068 | 252.486.068 | 255.506.068 | 260.526.068 | 265.546.068 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 20.443.570 | 16.812.521 | 23.601.862 | 24.951.862 | 24.951.862 | 24.951.862 | 24.951.862 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.761 | 6.950 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 4.819.446 | 4.961.707 | 4.965.801 | 4.643.394 | 5.018.738 | 4.946.267 | 4.946.267 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 342.740 | 82.117 | 96.890 | 96.657 | 96.417 | 96.170 | 96.044 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **500.937.623** | **503.800.719** | **510.878.564** | **519.725.924** | **532.221.028** | **546.968.310** | **561.588.184** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.595.476 | 3.476.900 | 3.405.949 | 3.405.949 | 3.405.949 | 3.405.929 | 3.405.929 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.997.636 | 4.115.950 | 3.075.805 | 4.185.805 | 4.875.805 | 4.965.805 | 4.935.805 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.465.723 | 8.792.169 | 8.081.111 | 8.260.000 | 8.555.556 | 8.866.667 | 9.177.778 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 907 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.059.742** | **16.385.019** | **14.563.865** | **15.852.754** | **16.838.310** | **17.239.401** | **17.520.512** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **486.877.881** | **487.415.700** | **496.314.699** | **503.873.170** | **515.382.718** | **529.728.909** | **544.067.672** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **486.877.881** | **487.415.700** | **496.314.699** | **503.873.170** | **515.382.718** | **529.728.909** | **544.067.672** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 255.834.234 | 259.409.169 | 252.894.500 | 260.494.500 | 269.594.500 | 279.394.500 | 288.994.500 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 213.818.972 | 215.538.255 | 227.314.206 | 227.534.206 | 230.554.206 | 235.574.206 | 240.594.206 |
| | + 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 | 5.239 | 43.950 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.000.801 | 4.961.707 | 4.965.801 | 4.643.394 | 5.018.738 | 4.946.267 | 4.946.267 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.758 | 82.117 | 96.890 | 96.657 | 96.417 | 96.170 | 96.044 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **476.719.004** | **480.035.198** | **485.276.702** | **492.774.062** | **505.269.166** | **520.016.448** | **534.636.322** |
| 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 | 3.734.135 | 4.545.950 | 3.075.805 | 4.185.805 | 4.875.805 | 4.965.805 | 4.935.805 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.114.588 | 8.792.169 | 8.081.111 | 8.260.000 | 8.555.556 | 8.866.667 | 9.177.778 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.468 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.812.255** | **13.338.119** | **11.157.916** | **12.446.805** | **13.432.361** | **13.833.472** | **14.114.583** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **464.906.748** | **466.697.079** | **474.118.786** | **480.327.257** | **491.836.805** | **506.182.976** | **520.521.739** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.486.360 | 33.819.939 | 18.361.575 | 18.545.170 | 18.796.634 | 18.275.935 | 18.821.745 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 21.484.178 | 31.500.000 | 18.361.575 | 18.545.170 | 18.796.634 | 18.275.935 | 18.821.745 |
| | + 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **24.486.360** | **33.829.939** | **18.371.575** | **18.555.170** | **18.806.634** | **18.285.935** | **18.831.745** |
| 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 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **24.486.360** | **33.829.939** | **18.371.575** | **18.555.170** | **18.806.634** | **18.285.935** | **18.831.745** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **489.393.108** | **500.527.018** | **492.490.361** | **498.882.427** | **510.643.439** | **524.468.911** | **539.353.484** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61110 Steuern und steuerähnliche Erträge |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben * | 261.507.135 | 261.909.169 | 254.894.500 | 262.494.500 | 271.594.500 | 281.394.500 | 290.994.500 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 156.704 | 120.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 |
| | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge * | 2.118.229 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge * | 340.401 | 80.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **264.122.469** | **264.309.169** | **257.289.500** | **264.909.500** | **274.029.500** | **283.849.500** | **293.469.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis * | 2.595.476 | 3.476.880 | 3.405.929 | 3.405.929 | 3.405.929 | 3.405.929 | 3.405.929 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * | 892.116 | 907.000 | 907.000 | 907.000 | 907.000 | 907.000 | 907.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen * | 8.465.723 | 8.792.169 | 8.081.111 | 8.260.000 | 8.555.556 | 8.866.667 | 9.177.778 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.953.316** | **13.176.049** | **12.394.040** | **12.572.929** | **12.868.485** | **13.179.596** | **13.490.707** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **252.169.153** | **251.133.120** | **244.895.460** | **252.336.571** | **261.161.015** | **270.669.904** | **279.978.793** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **252.169.153** | **251.133.120** | **244.895.460** | **252.336.571** | **261.161.015** | **270.669.904** | **279.978.793** |

**Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben**

**6111000 30110000 Grundsteuer A**
Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Der Bestand an unbebautem Grund und Boden reduziert sich moderat aber stetig durch die Bautätigkeiten im Stadtgebiet. Für die Haushaltsjahre ab 2021 wird der bisherige Planansatz von 152 T€ beibehalten.

**6111000 30120000 Grundsteuer B**
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass das Grundsteuerniveau in Chemnitz eine annähernd konstante Größe aufweist mit geringfügigen Schwankungen. Unter Beachtung der aktuellen Bautätigkeit im Stadtgebiet werden für die nächsten Jahre moderate Steigerungen erwartet. Ausgehend vom Ergebnis des Jahres 2019 von 37.740 T€ wird für das Haushaltsjahr 2021 von Erträgen an Grundsteuer B in Höhe von 38.200 T€ ausgegangen. Die Planansätze für die weiteren Jahre werden wie folgt erhöht: 2022 auf 38.300 T€, 2023 auf 38.400 T€, 2024 auf 38.500 T€ und 2025 auf 38.600 T€.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61110 Steuern und steuerähnliche Erträge |

**6111000 30130000 Gewerbesteuer**
Die Gewerbesteuer als wichtige und größte originäre Einnahmequelle unterliegt im Vergleich mit anderen Steuern erheblichen Prognoserisiken. Ausgehend von der anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung war in den letzten Jahren sowohl bei den laufenden Vorauszahlungen als auch bei den Abrechnungen der einzelnen Erhebungszeiträume grundsätzlich ein positiver Trend zu verzeichnen. Durch die Corona-Pandemie ab März 2020 ist es jedoch zu einem Einbruch gekommen. Ab 2021 werden wieder kontinuierliche Wachstumsraten erwartet, die allerdings von einem niedrigeren Niveau ausgehen. Der Planansatz für das Jahr 2021 wurde gegenüber der bisherigen Finanzplanung von 116,0 Mio. € auf 105,9 Mio. € und für 2022 von 117,0 Mio. € auf 108,2 Mio. € abgesenkt.

**6111000 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach der Gewerbesteuer die bedeutendste Einnahmequelle im Bereich der Steuererträge. Seine Prognose folgt im Wesentlichen der aktuellen Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssummen in Deutschland. Nach dem Einbruch im Jahr 2020 in Folge der Corona-Pandemie ist ab dem Jahr 2021 eine sukzessive Erholung unterstellt. Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Planansatz um 5,1 Mio. € auf 78,9 Mio. € und für das Jahr 2022 um 4,5 Mio. € auf 83,5 Mio. € verringert.

**6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer führte die anhaltend hohe Binnennachfrage bis März 2020 zu stetig zunehmenden Umsatzsteuerzahlungen in Deutschland. Infolge der Corona-Pandemie ist für 2021 ein allgemeiner leichter Rückgang des Umsatzsteueraufkommens und damit auch des Gemeindeanteils zu erwarten. Weiterhin ist seine Entwicklung von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen, insbesondere von der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung, geprägt. Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2019 von 27,8 Mio. € wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 um 3,0 Mio. € auf 29,5 Mio. € und für das Jahr 2022 um 3,1 Mio. € auf 30,1 Mio. € erhöht.

**6111000 30310000 Vergnügungsteuer**
Das Aufkommen der Vergnügungsteuer hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Auswirkungen der Verschärfungen im Glücksspielstaatsvertrag sind aus heutiger Sicht nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Daher wird der bisherige Ansatz in Höhe von 1.250 T€ als realistisch angesehen und für die Jahre ab 2021 unverändert fortgeführt.

**6111000 30320000 Hundesteuer**
Im Bereich der Hundesteuer bewegten sich im Jahr 2019 die An- und die Abmeldungen von Hunden auf zahlenmäßig gleichem Niveau. Im Hinblick auf die Nachwirkungen aus der Hundebestandsaufnahme bis Ende 2015 zeichnet sich weiterhin ein moderater Anstieg der Anzahl der Hunde im Stadtgebiet ab. Die Anhebung des Ansatzes im Jahr 2019 von 800 T€ auf 830 T€ wird daher weiterhin als realistisch angesehen und für die Haushaltsjahre ab 2021 fortgeführt.

**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 2021 ff. auf 162,5 T€ 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 Spielbankabgabeaufkommen. Die Höhe ist abhängig vom Bruttospielertrag.

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge**

**6111000 36911100 Nachzahlungszinsen**
Die Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung unterliegen nicht planbaren Schwankungen in Abhängigkeit der Höhe der festgesetzten Steuernachforderungen und der Länge des Zinslaufes. Der Planansatz des Jahres 2020 i. H. v. 2,2 Mio. € wird weiterhin als realistisch angesehen und für die Haushaltsjahre ab 2021 fortgeführt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**

**6111000 35621000 Stundungs-/AdV-Zinsen**
Die Erträge aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügten Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung orientieren sich an der Größenordnung der Vorjahre und unterliegen größeren Schwankungen. Da das Ergebnis 2019 auf einen Einzelfall von 276 T€ zurückzuführen ist, werden die Planansätze für die Jahre 2021 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. Auch wenn das Ergebnis des Jahres 2019 wesentlich niedriger war, werden infolge der Corona-Pandemie die Planansätze für die Haushaltsjahre 2021 ff. unverändert mit 700 T€ fortgeführt.

**6111000 47217000 Einzelwertberichtigung von Forderungen zum JA**
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 2021 ff. wurden auf jeweils 693 T€ festgesetzt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61110 Steuern und steuerähnliche Erträge |

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**6111000 45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen**
Die Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer unterliegen ebenfalls nicht planbaren Schwankungen in Abhängigkeit von der Höhe der festgesetzten Steuererstattungen und der Länge des Zinslaufes. Der Planansatz in Höhe von 900 T€ wird auch in den Jahren 2021 ff. beibehalten.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**6111000 43410000 Gewerbesteuerumlage**
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt von den Einzahlungen der Gewerbesteuer ab. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt derzeit bei 35 Punkten. Der Planansatz für das Jahr 2021 wurde auf 8.081 T€ und für das Jahr 2022 auf 8.260 T€ vermindert.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61110 Steuern und steuerähnliche Erträge |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 255.834.234 | 259.409.169 | 252.894.500 | 260.494.500 | 269.594.500 | 279.394.500 | 288.994.500 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 156.704 | 120.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 |
| | + 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 | 1.405.057 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.591 | 80.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **257.451.586** | **261.809.169** | **255.289.500** | **262.909.500** | **272.029.500** | **281.849.500** | **291.469.500** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 884.818 | 907.000 | 907.000 | 907.000 | 907.000 | 907.000 | 907.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.114.588 | 8.792.169 | 8.081.111 | 8.260.000 | 8.555.556 | 8.866.667 | 9.177.778 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.999.406** | **9.699.169** | **8.988.111** | **9.167.000** | **9.462.556** | **9.773.667** | **10.084.778** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **248.452.180** | **252.110.000** | **246.301.389** | **253.742.500** | **262.566.944** | **272.075.833** | **281.384.722** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61110 Steuern und steuerähnliche Erträge |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **248.452.180** | **252.110.000** | **246.301.389** | **253.742.500** | **262.566.944** | **272.075.833** | **281.384.722** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 234.105.838 | 236.720.776 | 250.816.068 | 252.366.068 | 255.366.068 | 260.366.068 | 265.366.068 |
| | darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten * | 20.443.570 | 16.812.521 | 23.601.862 | 24.951.862 | 24.951.862 | 24.951.862 | 24.951.862 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **234.105.838** | **236.720.776** | **250.816.068** | **252.366.068** | **255.366.068** | **260.366.068** | **265.366.068** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **234.105.838** | **236.720.776** | **250.816.068** | **252.366.068** | **255.366.068** | **260.366.068** | **265.366.068** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **234.105.838** | **236.720.776** | **250.816.068** | **252.366.068** | **255.366.068** | **260.366.068** | **265.366.068** |

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

**6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen**
Auf der Grundlage der voraussichtlich zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse für die kreisfreien Städte und unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird für die Stadt Chemnitz für die Jahre 2021 und 2022 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von jeweils 214,0 Mio. € prognostiziert. Grundlagen für die Prognose der allgemeinen Deckungsmittel bilden die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und die Steuerschätzungen des "Arbeitskreises Steuerschätzung“ sowie eigene Schätzungen.

**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 PSK 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 jährlich 1,3 Mio. € avisiert.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen |

**6112000 31316000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis**
Gemäß Art. 85 der Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27.05.1992 (SächsVerf) kann den kommunalen Trägern der Selbstverwaltung durch Gesetz die Erledigung bestimmter Aufgaben übertragen werden. Dabei sind Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führt die Übertragung der Aufgabe zu einer Mehrbelastung der Kommunen, so ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. Der finanzielle Ausgleich für den übertragenen Wirkungskreis ist im § 16 Abs. 1 SächsFAG geregelt. Darüber hinaus wurden die einwohnerbezogenen Teile des Mehrbelastungsausgleiches nach § 1 SächsMBA (Verwaltungsreform) in den einwohnerbezogenen Betrag nach § 16 SächsFAG integriert. Die kreisfreien Städte erhalten daher gemäß Entwurf des SächsFAG zum Ausgleich einer Mehrbelastung eine steuerkraftunabhängige Pro-Kopf-Zuweisung von 48,28 €.

Im Jahr 2021 sinkt der Mehrbelastungsausgleich der sächsischen Kommunen für übertragene Aufgabe um rund 1,6 Mio. €, was vor allem auf die nicht mehr wahrgenommene Aufgabe „Vollzug des Bundesbetreuungsgeldes“ zurückzuführen ist. Ab dem Jahr 2022 wird allerdings eine Erhöhung um jährlich 2,6 Mio. € für die Umsetzung der Grundsteuerreform in Sachsen erwartet. Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen dafür jeweils rund 200.000 € erhalten.

**Erläuterungen zu  aufgelöste Sonderposten**

**6112000 31617000 Erträge aus der Auflösung von Sammel-Sonderposten aus Zuwendungen (KVV)**
Gemäß § 40 (2) SächsKomHVO dürfen für die empfangenen, für Investitionen verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen eines Haushaltsjahres Sammel-Sonderposten gebildet werden, die beginnend mit dem Haushaltsjahr der Bildung in zwanzig gleichen Jahresraten aufzulösen sind. Die Regelung bestand zur letzten Haushaltsplanung noch nicht, so dass im Jahr 2020 die Planung nur die Auflösung des bisherigen Sammel-Sonderpostens für Zuweisungen enthielt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 213.662.268 | 215.418.255 | 227.214.206 | 227.414.206 | 230.414.206 | 235.414.206 | 240.414.206 |
| | + 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **213.662.268** | **215.418.255** | **227.214.206** | **227.414.206** | **230.414.206** | **235.414.206** | **240.414.206** |
| 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **213.662.268** | **215.418.255** | **227.214.206** | **227.414.206** | **230.414.206** | **235.414.206** | **240.414.206** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen * | 24.486.360 | 33.819.939 | 18.361.575 | 18.545.170 | 18.796.634 | 18.275.935 | 18.821.745 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen * | 21.484.178 | 31.500.000 | 18.361.575 | 18.545.170 | 18.796.634 | 18.275.935 | 18.821.745 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **24.486.360** | **33.819.939** | **18.361.575** | **18.545.170** | **18.796.634** | **18.275.935** | **18.821.745** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **24.486.360** | **33.819.939** | **18.361.575** | **18.545.170** | **18.796.634** | **18.275.935** | **18.821.745** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **238.148.628** | **249.238.194** | **245.575.781** | **245.959.376** | **249.210.840** | **253.690.141** | **259.235.951** |

**6112000.68111000 Investive Schlüsselzuweisungen**

Die Kommunen erhalten investive Schlüsselzuweisungen zur Ergänzung ihrer investiven Finanzmittel. Die investiven Schlüsselzuweisungen werden nach mangelnder Steuerkraft gezahlt und dienen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung.
Für die Stadt Chemnitz werden 2021 Zuweisungen in Höhe von 18,4 Mio. € veranschlagt, im Jahr 2022 eine Zuweisung von 18,5 Mio. €.
Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an der Gesamtschlüsselmasse sinkt in den Jahren 2021 und 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 von 13,74 % auf 8,00 % ab, was zu den rückläufigen Zuweisungen führt.
Eine Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt für Instandhaltungen ist nicht vorgesehen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge * | 2.701.217 | 2.761.607 | 2.765.701 | 2.443.294 | 2.818.638 | 2.746.167 | 2.746.167 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.338 | 2.117 | 1.890 | 1.657 | 1.417 | 1.170 | 1.044 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **2.703.555** | **2.763.724** | **2.767.591** | **2.444.951** | **2.820.055** | **2.747.337** | **2.747.211** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen * | 2.042.777 | 3.000.000 | 1.960.000 | 3.070.000 | 3.760.000 | 3.850.000 | 3.820.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.042.777** | **3.000.000** | **1.960.000** | **3.070.000** | **3.760.000** | **3.850.000** | **3.820.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **660.778** | **-236.276** | **807.591** | **-625.049** | **-939.945** | **-1.102.663** | **-1.072.789** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **660.778** | **-236.276** | **807.591** | **-625.049** | **-939.945** | **-1.102.663** | **-1.072.789** |

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge**

**6121000 36153000 Eigenkapitalverzinsung ESC**
Die Kosten für die Benutzungsentgelte sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ESC. Im Jahr 2021 sind1.888 T€ veranschlagt und ab dem Jahr 2022 jährlich 1.907 T€.

**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. Für das Jahr 2021 sind 540 T€ veranschlagt und für das Jahr 2022 209 T€.

**6121000 36155000 Zinserträge aus Darlehen VVHC**
Es handelt sich um Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen zwischen der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) und der Stadt Chemnitz. Diese wurden wir 2021 und 2022 mit je 300 T€ veranschlagt.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

**6121000 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten**
Dieses PSK enthält alle Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel - Termingeldanlagen sowie Tagesgeldanlagen und Sichtgeldverzinsungen. Die Höhe der Erträge richtet sich nach den frei verfügbaren Mitteln und dem Zinssatz am Geldmarkt.

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**6121000 45171000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Investitionskredite**
Die Zinsaufwendungen aller bestehenden Kredite und die geplanten Kreditaufnahmen bilden die Grundlage für die Planung der Rückzahlungsverpflichtungen an die Gläubiger. Die Steigerung der Zinsaufwendungen über den Finanzplanungszeitraum resultiert aus den hohen Kreditermächtigungen der Jahre 2021 und 2022.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 2.691.986 | 2.761.607 | 2.765.701 | 2.443.294 | 2.818.638 | 2.746.167 | 2.746.167 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.338 | 2.117 | 1.890 | 1.657 | 1.417 | 1.170 | 1.044 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.694.324** | **2.763.724** | **2.767.591** | **2.444.951** | **2.820.055** | **2.747.337** | **2.747.211** |
| 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 | 2.116.325 | 3.000.000 | 1.960.000 | 3.070.000 | 3.760.000 | 3.850.000 | 3.820.000 |
| | + 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.116.325** | **3.000.000** | **1.960.000** | **3.070.000** | **3.760.000** | **3.850.000** | **3.820.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **577.999** | **-236.276** | **807.591** | **-625.049** | **-939.945** | **-1.102.663** | **-1.072.789** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **577.999** | **-236.276** | **807.591** | **-625.049** | **-939.945** | **-1.102.663** | **-1.072.789** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61220 Sonstiger Schuldendienst |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.761 | 6.950 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **5.761** | **6.950** | **5.305** | **5.305** | **5.305** | **5.305** | **5.305** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.242 | 206.950 | 205.305 | 205.305 | 205.305 | 205.305 | 205.305 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **59.242** | **206.970** | **205.325** | **205.325** | **205.325** | **205.305** | **205.305** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-53.482** | **-200.020** | **-200.020** | **-200.020** | **-200.020** | **-200.000** | **-200.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-53.482** | **-200.020** | **-200.020** | **-200.020** | **-200.020** | **-200.000** | **-200.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61220 Sonstiger Schuldendienst |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 6.944 | 43.950 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.944** | **43.950** | **5.305** | **5.305** | **5.305** | **5.305** | **5.305** |
| 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 | 59.654 | 636.950 | 205.305 | 205.305 | 205.305 | 205.305 | 205.305 |
| | + 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.654** | **636.950** | **205.305** | **205.305** | **205.305** | **205.305** | **205.305** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-52.710** | **-593.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| 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 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61220 Sonstiger Schuldendienst |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-52.710** | **-583.000** | **-190.000** | **-190.000** | **-190.000** | **-190.000** | **-190.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.828** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **1.828** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| 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 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.828** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | -1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 879.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **877.453** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 460.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **424.172** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **453.280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **453.280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 100 | 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 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.500 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 906 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.406** | **2.000** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.406** | **-1.900** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.406** | **-1.900** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 2.024.600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.024.600** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 212.698 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **212.698** | **2.000** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **1.811.903** | **-1.900** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.811.903** | **-1.900** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 160.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **180.000** | **50.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-180.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-180.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 116.944 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 160.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + 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 | 14.254 | 0 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.254** | **0** | **180.000** | **50.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **102.690** | **0** | **-180.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **64.186** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **64.186** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **166.876** | **0** | **-180.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | 711 Innere Verwaltung |
| Produktuntergruppe | 71110 Innere Verwaltung SE 17 |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**7111000 42411100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Verwaltungsobjekte**
Im Bereich der Bewachungsleistungen entstehen im HH-Jahr 2021 durch die Aufstockung des Sicherheitspersonals in den Objekten mit Bürgerverkehr im Moritzhof, im Bürgerhaus "Am Wall", im Technischen Rathaus, im TIETZ und in der Bürgerservicestelle in der Sachsen-Allee entsprechende Mehraufwendungen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | 711 Innere Verwaltung |
| Produktuntergruppe | 71110 Innere Verwaltung SE 17 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 116.944 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 130.000 | 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 | 14.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.254** | **0** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **102.690** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **64.186** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | 711 Innere Verwaltung |
| Produktuntergruppe | 71110 Innere Verwaltung SE 17 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **64.186** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **166.876** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 64.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **64.186** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | 712 Sicherheit und Ordnung |
| Produktuntergruppe | 71210 Sicherheit und Ordnung Amt 37 |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

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

**7121000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden in den Planjahren 2021 und 2022 jeweils 30.000 € sowie in den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 jeweils 15.000 € für Desinfektionsmittel, Einwegbekleidung, Einmalhandtücher, Handschuhe, Hygieneartikel u. ä. geplant. Ebenfalls bildet die Verpflegung für die Einsatzkräfte und für den Stab einen Bestandteil der geschätzten finanziell benötigten Mittel.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**7121000 44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden im Planjahr 2021 und 2022 jeweils Mittel in Höhe von 20.000 € sowie in den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 in Höhe von jeweils 15.000 € für die Lohnausfallkosten, welche an den jeweiligen Arbeitgeber gezahlt werden, wenn ein Kamerad während der Arbeitszeit zum Einsatz gerufen wird, geplant.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | 712 Sicherheit und Ordnung |
| Produktuntergruppe | 71210 Sicherheit und Ordnung Amt 37 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + 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 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | 712 Sicherheit und Ordnung |
| Produktuntergruppe | 71210 Sicherheit und Ordnung Amt 37 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 287.575 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **287.575** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 282.989 | 0 | 270.000 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **282.989** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **4.586** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **97.862** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-97.862** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-93.276** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 721 Schulen |
| Produktuntergruppe | 72110 Schulen SE 17 |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**7211000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**
Es entstehen Mehraufwendungen für Corona-bedingte Reinigungsleistungen in Schulen (tägliche Reinigung der Klassenräume).

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 721 Schulen |
| Produktuntergruppe | 72110 Schulen SE 17 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 245.583 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **245.583** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 248.493 | 0 | 270.000 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **248.493** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.910** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 721 Schulen |
| Produktuntergruppe | 72110 Schulen SE 17 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **97.862** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-97.862** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-100.772** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 721 Schulen |
| Produktuntergruppe | 72110 Schulen SE 17 |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **7211000003003 Besondere Schadensereignisse Schulen, Hochwasser, SE 17, Grundschule Harthau** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 527.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 527.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.862 | 159.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.947 | 675.947 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 97.862 | 159.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.447 | 676.447 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-97.862** | **368.093** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-675.947** | **-675.947** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 721 Schulen |
| Produktuntergruppe | 72120 Schulen Amt 40 |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 721 Schulen |
| Produktuntergruppe | 72120 Schulen Amt 40 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 721 Schulen |
| Produktuntergruppe | 72120 Schulen Amt 40 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 725 Kultur und Wissenschaft |
| Produktuntergruppe | 72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 41.992 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41.992** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **41.992** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 725 Kultur und Wissenschaft |
| Produktuntergruppe | 72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **41.992** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 725 Kultur und Wissenschaft |
| Produktuntergruppe | 72540 Kultur und Wissenschaft Kultureinrichtungen SE 17 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 34.495 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.495** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-34.495** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 725 Kultur und Wissenschaft |
| Produktuntergruppe | 72540 Kultur und Wissenschaft Kultureinrichtungen SE 17 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-34.495** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 45.000 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| Produktgruppe | 736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17 |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**7361000 42413100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung**
Es entstehen Mehraufwendungen für Corona-bedingte Reinigungsleistungen.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| Produktgruppe | 736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 45.000 | 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| Produktgruppe | 736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 25.000 | 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 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **22.536** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-22.536** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-22.536** | **0** | **-27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| Produktgruppe | 741 Gesundheitsdienste |
| Produktuntergruppe | 74120 Gesundheitsdienste Amt 10 |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **-27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| Produktgruppe | 741 Gesundheitsdienste |
| Produktuntergruppe | 74120 Gesundheitsdienste Amt 10 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 25.000 | 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 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **-27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| Produktgruppe | 741 Gesundheitsdienste |
| Produktuntergruppe | 74120 Gesundheitsdienste Amt 10 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **-27.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| Produktgruppe | 742 Sportförderung |
| Produktuntergruppe | 74210 Sportförderung Amt 52 |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| Produktgruppe | 742 Sportförderung |
| Produktuntergruppe | 74210 Sportförderung Amt 52 |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| Produktgruppe | 742 Sportförderung |
| Produktuntergruppe | 74210 Sportförderung Amt 52 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **22.536** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-22.536** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-22.536** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 22.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-22.536** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 948.755 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **948.755** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 50.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.390** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **864.365** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.324.792 | 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 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.326.326** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.648.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.649.808** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **676.518** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.540.883** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 751 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktuntergruppe | 75110 Räumliche Planung und Entwicklung |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.743** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.743** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 751 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktuntergruppe | 75110 Räumliche Planung und Entwicklung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.743** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktuntergruppe | 75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 339.460 | 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 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **340.994** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktuntergruppe | 75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.385.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.385.632** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.044.639** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.050.216** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.248.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.248.897** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktuntergruppe | 75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamt-ein-/ Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **7541000332001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke Altenhainer Dorfbach über Schwarzbach BW 30.01** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.262 | 543.262 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.666 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.262 | 543.262 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-1.666** | **314.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-543.262** | **-543.262** |
| **7541000332002 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke am Wirtschaftsweg Limbacher Str. 13 Röhrsdorf BW 14.25** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.403 | 21.403 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.690 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.977 | 165.977 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 93.690 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.380 | 187.380 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-93.690** | **177.432** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-187.380** | **-187.380** |
| **7541000332004 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Fußgängerbrücke BW 02.01 Weg zw. Einsiedler Waldweg u. Erfenschlager Str.** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 89.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.346 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 89.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.346 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.748 | 255.748 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.748 | 255.748 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **89.807** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-255.748** | **-402** |
| **7541000332005 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke Inselsteig über Zwönitz BW 02.03 Abbruch und Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 249.653 | 143.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.653 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 1.575 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktuntergruppe | 75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 251.187 | 143.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 252.762 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 561 | 3.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.728 | 49.728 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.819 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.678 | 391.678 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 41.380 | 7.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.405 | 441.405 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **209.807** | **135.931** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-439.830** | **-188.644** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 755 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 75510 Natur- und Landschaftspflege |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 755 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 75510 Natur- und Landschaftspflege |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

**A. Zahlungsübersicht**

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 538.794 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **538.794** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 50.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.033** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **466.761** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.146.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.146.320** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 755 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 75510 Natur- und Landschaftspflege |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 231.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **231.611** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **914.709** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.381.470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 755 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 75510 Natur- und Landschaftspflege |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Er-mächtigun-gen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | Ansatz | Verpflich-tungs-erm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- ge-stellt | Gesamt-ein-/ Ge-samt-auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **7551000002001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege, Öffentliches Grün** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | 1.146.320 | 471.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146.320 |
| Einzahlungen für Investitions-tätigkeit | 1.146.320 | 471.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146.320 |
| Auszahlungen für Baumaß-nahmen | 231.611 | 64.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552.953 | 1.552.953 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 |
| Auszahlungen für Investitions-tätigkeit | 231.611 | 64.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553.630 | 1.553.630 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **914.709** | **406.559** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.553.630** | **-407.310** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 755 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 409.961 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **409.961** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 4.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.038** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **405.923** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 839.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **839.011** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 755 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **32.564** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **806.448** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **1.212.371** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 7.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-7.749** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| Produktgruppe | 755 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 75520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | über-tragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungserm. | Ansatz | Verpflichtungserm. | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit- gestellt | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **7552000632003 Besondere Schadensereignisse Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Uferstützmauer Einsiedler Hauptstr. 122 -128** | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 839.011 | 236.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.011 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 839.011 | 236.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.011 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 852 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.138 | 7.138 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106.597 | 1.106.597 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.808 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113.735 | 1.113.735 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **833.203** | **233.685** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.113.735** | **-274.723** |
| **7552000632005 Besondere Schadensereignisse Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschwerpunkt RöG_050 Th.-Körner-Str. 28-42, Goetheweg 2** | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.030 | 63.030 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.007 | 302.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.265 | 73.265 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.007 | 303.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.295 | 136.295 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)** | **-19.007** | **57.604** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-136.295** | **-136.295** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 3.000.000 | 1.000.000 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 3.000.000 | 1.000.000 | 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 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" |
| Produktgruppe | |
| Produktuntergruppe | |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" |
| Produktgruppe | 761 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 76110 Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2021**

## Teilergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 3.000.000 | 1.000.000 | 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 Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | = **anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | = **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | = **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | = **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |

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

**7611000 31319000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land**
Nach dem Entwurf des SächsFAG sind gemäß § 22c Abs. 1 Nr. 2 in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nochmals Zuweisungen des Landes für Corona-Steuermindereinnahmen zu erwarten. Die betragsmäßige Einschätzung ist jedoch schwierig, da nur Angaben für alle sächsischen Kommunen existieren. Für die Jahre 2021 und 2022 werden Planansätze in Höhe von 3,0 Mio. € und 1,0 Mio. € veranschlagt. Diese lehnen sich an den Steuerkraftvergleich der kreisfreien Städte an.

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" |
| Produktgruppe | 761 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 76110 Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2021**

# Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 3.000.000 | 1.000.000 | 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 | 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 |
| **2** | = **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 |
| **4** | = **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2021**
**Stadt Chemnitz**

| **Produktinformationen** | |
|---|---|
| Produktbereich | 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" |
| Produktgruppe | 761 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 76110 Allgemeine Finanzwirtschaft |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | = **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0** | **0** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |

# Schlüsselproduktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11133 | Liegenschaften |
| **Schlüsselprodukt** | **1113301000** | **Liegenschaftsmanagement** |
| verantwortliche Organisationseinheit | Liegenschaftsamt | |
| Produktbeschreibung | Bestandsdokumentation von städtischen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten<br>Vermögenssicherung<br>Erwerb und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten<br>Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke<br>Grundstückswertermittlung | |
| Auftragsgrundlage | SächsGemO insbesondere §§ 89-91 | |
| Verpflichtungsgrad | pflichtig | |
| Wirkungsrichtung | intern und extern | |
| Produktleistungen | - Bestandsdokumentation von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten<br>- Gesamtstrategie zum städtischen Grundvermögen<br>- Ämtereinweisung<br>- Sicherung städtischer Immobilienansprüche<br>- Erwerb und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten<br>- Erbbaurechtsverträge<br>- Nutzungsverträge<br>- Bestellung gesetzlicher Vertreter<br>- Grundstückswertermittlung, Buchwerte für Grund und Boden<br>- Eigenbewirtschaftung unbebauter Grundstücke | |
| Globale Ziele | Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung | |
| Operatives Ziel 1 | Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m²) | 620.135 | 565.000 | 547.000 | 517.000 | 487.000 | 457.000 | 427.000 |

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Im Jahr 2019 wurden rd.71.000 m² Gewerbefläche in städtischen Gewerbegebieten verkauft (Industriepark Leipziger Str. rd. 40.000 m²).<br>Das voraussichtliche Ist 2020 liegt (durch weniger Verkäufe) ca. 17.000 m² über dem ursprünglich geplanten Flächenwert.<br>Im Planentwurf 2021 sind Gewerbeflächenverkäufe in Höhe von 35.000 m² enthalten.<br>Mit Grundstücksankäufen für Gewerbeflächen ist, aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Situation (Corona), in den nächsten Jahren nicht zu rechnen.<br>In den Folgejahren wurden die Verkäufe von Grundstücken für Gewerbeflächen (coronabedingt) etwas niedriger eingeschätzt (2022-2025: 30.000m² / Jahr). |

# Schlüsselproduktbeschreibung

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 1.618 | 1.371 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 947 | 165 | 165 | 165 | 115 | 115 | 65 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **2.575** | **1.546** | **1.592** | **1.592** | **1.542** | **1.542** | **1.492** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 1.994 | 2.286 | 2.070 | 2.075 | 2.059 | 2.080 | 2.101 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 653 | 627 | 676 | 676 | 678 | 676 | 676 |
| 2.3 | Abschreibungen | 45 | 75 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwend. | 82 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 281 | 352 | 351 | 358 | 350 | 353 | 354 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **3.071** | **3.410** | **3.221** | **3.232** | **3.209** | **3.230** | **3.251** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **- 496** | **-1.864** | **-1.629** | **-1.640** | **-1.667** | **-1.688** | **-1.759** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12610 | Brandschutz |
| **Schlüsselprodukt** | **1261001000** | **Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr** |
| verantwortliche Organisationseinheit | Feuerwehr | |
| Produktbeschreibung | Aufgaben der Feuerwehr sind der Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt vor Gefahren durch Brände, die wirksame Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr. | |
| Auftragsgrundlage | Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)<br>Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz | |
| Verpflichtungsgrad | pflichtig | |
| Wirkungsrichtung | extern | |
| Produktleistungen | - Brandbekämpfung<br>- technische Hilfeleistung und Brandmeldeanlagen | |
| Globale Ziele | - umfassender Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt<br>- wirksame Brandbekämpfung<br>- 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 %)<br>* lt. Vorgaben des Deutschen Städtetages | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br>Aufgrund fehlender Programmmodulteile ist es derzeit nicht möglich, vollumfänglich die Alarmierungs-, Ausrücke- und Eintreffzeiten für die Brandeinsätze „kritischer Wohnungsbrand“ und „Technische Hilfseinsätze mit eingeklemmter Person und auslaufendem Kraftstoff“ nach den Vorgaben der Bekanntmachung des SMI zum Brandschutzbedarfsplan auszuwerten. |

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 474 | 455 | 883 | 1.569 | 1.601 | 1.379 | 1.396 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 337 | 304 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 40 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **890** | **809** | **1.257** | **1.943** | **1.975** | **1.753** | **1.770** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 17.805 | 17.331 | 18.600 | 18.286 | 18.450 | 18.635 | 18.821 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.889 | 2.233 | 1.977 | 2.027 | 1.969 | 2.136 | 2.384 |
| 2.3 | Abschreibungen | 1.171 | 1.384 | 1.533 | 1.557 | 1.579 | 1.181 | 1.190 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 5 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwend. | 367 | 361 | 377 | 378 | 377 | 377 | 377 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 2.966 | 2.332 | 3.567 | 3.614 | 3.552 | 3.589 | 3.603 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **24.203** | **23.641** | **26.077** | **25.885** | **25.950** | **25.941** | **26.398** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **-23.313** | **-22.832** | **-24.820** | **-23.942** | **-23.975** | **-24.188** | **-24.628** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21110 | Grundschulen |
| **Schlüsselprodukt** | **2111000000** | **Grundschulen** |
| verantwortliche Organisationseinheit | Schulamt | |
| Produktbeschreibung | Die Grundschulen sind allgemeinbildende Schulen mit einem gemeinsamen Bildungsgang für alle Schüler in den Klassen 1 bis 4 zur Erlangung allgemeiner Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Schulamt plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Lernmittel u. a. schulbetrieblichen Bedarf. | |
| Auftragsgrundlage | § 4 i.V.m. § 5 sowie §§ 21 ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG) | |
| Verpflichtungsgrad | pflichtig | |
| Wirkungsrichtung | extern | |
| Produktleistungen | Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet:<br>Kennzahl 1<br>- Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.)<br>- Ausstattung mit Wandtafeln<br>- Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Werkräume, Kunst, Musik)<br>- Ausstattung mit Sportgeräten<br>inkl. Wartung und Reparaturen<br>Kennzahl 2<br>- Beschaffung von Lehrmitteln<br>- 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 | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten in €/Schüler in Grundschulen | 74,10 | 89,44 | 259,17 | 118,90 | 148,10 | 122,11 | 159,55 |

| | |
|---|---|
| Operatives Ziel 2 | Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten in €/Schüler in Grundschulen | 81,18 | 80,63 | 82,96 | 85,47 | 86,84 | 88,34 | 88,28 |

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet.<br><br>Die unterschiedlichen Kostenentwicklungen in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründen sich in den Baumaßnahmen. Die Kennzahl 1 enthält die erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens steigen durch die gestiegene Anzahl an Ausstattungsgegenständen, für die Wartungen zwingend vorgeschrieben sind.<br><br>Die Kostenentwicklungen der Lehr- und Lernmittel (Kennzahl 2) sind abhängig von der Schülerzahl und der baulichen Fertigstellung von Schulen, die vollständig neu ausgestattet werden. Dazu gehören auch sämtliche Lehrmittel sowie die Erstausstattung an Lernmitteln. |

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.071 | 1.371 | 2.418 | 1.482 | 1.773 | 1.666 | 2.050 |
| 2.3 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **1.071** | **1.371** | **2.418** | **1.482** | **1.773** | **1.666** | **2.050** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.071** | **-1.371** | **-2.418** | **-1.482** | **-1.773** | **-1.666** | **-2.050** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21510 | Oberschulen |
| **Schlüsselprodukt** | **2151000000** | **Oberschulen** |
| verantwortliche Organisationseinheit | Schulamt | |
| Produktbeschreibung | Die Oberschulen sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Sie umfassen die Klassen 5 bis 10.<br>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:<br>Kennzahl 1<br>- Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.)<br>- Ausstattung mit Wandtafeln<br>- Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Werkräume, Chemie, Physik, Hauswirtschaft, Kunst, Musik)<br>- Ausstattung mit Sportgeräten inkl. Wartung und Reparaturen<br>Kennzahl 2<br>- Beschaffung von Lehrmitteln<br>- Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte, Druckerzeugnisse) | |
| Globale Ziele | Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren | |

| Operatives Ziel 1 | Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| Kosten in €/Schüler in Oberschulen | 112,05 | 241,82 | 173,72 | 515,02 | 864,77 | 76,29 | 37,38 |

| Operatives Ziel 2 | Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| Kosten in €/Schüler in Oberschulen | 118,97 | 143,51 | 168,66 | 136,71 | 144,61 | 136,00 | 121,03 |

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet.<br><br>Die unterschiedlichen Kostenentwicklungen in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründen sich in den Baumaßnahmen. Die Kennzahl 1 enthält die erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgtem Neubau, erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau. |

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.024 | 2.132 | 1.519 | 2.935 | 4.776 | 1.068 | 834 |
| 2.3 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **1.024** | **2.132** | **1.519** | **2.935** | **4.776** | **1.068** | **834** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.024** | **-2.132** | **-1.519** | **-2.935** | **-4.776** | **-1.068** | **-834** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien und Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21710 | Gymnasien und Kollegs |
| **Schlüsselprodukt** | **2171000000** | **Gymnasien** |
| verantwortliche Organisationseinheit | Schulamt | |
| Produktbeschreibung | 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.<br>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. | |
| 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:<br>Kennzahl 1<br>- Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.)<br>- Ausstattung mit Wandtafeln<br>- Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Chemie, Physik, Musik, Kunst u.a. )<br>- Ausstattung mit Sportgeräten<br>inkl. Wartung und Reparaturen<br>Kennzahl 2<br>- Beschaffung von Lehrmitteln<br>- Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte, Druckerzeugnisse u. a.) | |
| Globale Ziele | Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren | |
| Operatives Ziel 1 | Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten in €/Schüler in Gymnasien | 39,57 | 72,34 | 54,69 | 50,64 | 48,83 | 134,87 | 32,26 |

| | |
|---|---|
| Operatives Ziel 2 | Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten in €/Schüler in Gymnasien | 96,62 | 121,35 | 122,95 | 122,29 | 121,89 | 121,34 | 120,97 |

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die vorliegenden Schülerprognosen als Grundlage verwendet.<br><br>Der Kostenanstieg im Haushaltsjahr 2024 in der Ausstattungsplanung (Kennzahl 1) begründet sich durch Ausstattung zweier Gymnasien nach Schulbaumaßnahmen. Mit Schaffung neuer Kabinette verbessern sich die Lernbedingungen.<br><br>Die Kosten für die Lehr- und Lernmittel (Kennzahl 2) sind abhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen. |

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 602 | 919 | 806 | 810 | 816 | 1.259 | 768 |
| 2.3 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **602** | **919** | **806** | **810** | **816** | **1.259** | **768** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **-602** | **-919** | **-806** | **-810** | **-816** | **-1.259** | **-768** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliches Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25220 | Kunstsammlungen Chemnitz |
| **Schlüsselprodukt** | **2522001000** | **BgA Kunstsammlungen Chemnitz** |
| verantwortliche Organisationseinheit | SE 49 Kunstsammlungen Chemnitz | |
| Produktbeschreibung | Die Kunstsammlungen Chemnitz - Museum am Theaterplatz - ist ein gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum mit den Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kunst. Das Museum präsentiert ein breites Spektrum an Ausstellungen und vermittelt die fachlichen Ausstellungsinhalte auf 2.395 m² Ausstellungsfläche an alle Altersgruppen. Die Kunstsammlungen Chemnitz bewirtschaften einen Museumsshop mit einem Angebot von Postarten, 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<br>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<br>Präsentation von Dauerausstellungen<br>Präsentation von Sonderausstellungen<br>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten<br>Durchführung von museumspädagogischen Programmen<br>Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung der Museumsbibliothek<br>Betrieb eines Museumsshop inkl. Museumscafé | |
| Globale Ziele | Dauerhafte Erhaltung der Kunstgüter | |
| Operatives Ziel 1 | Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die mit dem Projekt „Konrad der Kunstbus“ das Museum besucht haben | 3.186 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.500 |

| Operatives Ziel 2 | Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2. Anzahl der Besucher von museums-pädagogischen Angeboten insgesamt | 8.187 | 11.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.500 |
| Erläuterungen | Das operative Ziel, Kindern und Jugendlichen Kunst und Kultur zu vermitteln wird anhand der teilnehmenden Besucherzahl unserer museumspädagogischen Angebote gemessen.<br>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 das Museum. Im Museum werden dann verschiedene museumspädagogische Angebote durchgeführt. In der 2. Kennzahl sind auch die Besucher durch den Kunstbus enthalten.<br><br>Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Planung für das Jahr 2021 in Hinblick auf Vermittlungsangebote schwierig. Im Jahr 2020 waren die Kunstsammlungen Chemnitz insgesamt 4,5 Monate komplett geschlossen, hinzu kamen erhebliche Reduzierungen der Vermittlungsangebote aufgrund von Kontaktbeschränkungen sowie Einschränkungen von außerschulischen Angeboten. Daher wurde die Planzahl für das Jahr 2021 um 50 % reduziert. 2022 und 2023 wurden an das Ist-Ergebnis 2019 angepasst.<br>Mit Hilfe von Fördermitteln können die Kunstsammlungen Chemnitz die digitale Vermittlungsarbeit zum Teil online anbieten, sodass auch während Schließzeiten Vermittlungsangebote stattfinden können.<br>Für die Jahre 2024 und 2025 sind umfangreiche Angebote im Hinblick auf die Kulturhauptstadt geplant, aus diesem Grunde wurden die Planzahlen erhöht. Aufgrund der derzeitigen Personalkürzungen wird jedoch nicht von einer erheblichen Steigerung ausgegangen, dies ist personell nicht umsetzbar. | | | | | | |

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 171 | 83 | 99 | 98 | 98 | 97 | 90 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 215 | 363 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **404** | **467** | **468** | **467** | **467** | **466** | **458** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 963 | 1.036 | 1.012 | 914 | 906 | 915 | 924 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.634 | 1.717 | 1.696 | 1.690 | 1.729 | 1.744 | 1.751 |
| 2.3 | Abschreibungen | 301 | 282 | 318 | 315 | 338 | 331 | 311 |
| 311 | 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. | 333 | 372 | 337 | 340 | 326 | 327 | 327 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 162 | 206 | 210 | 210 | 207 | 209 | 210 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **3.393** | **3.613** | **3.574** | **3.469** | **3.506** | **3.526** | **3.523** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.988** | **-3.147** | **-3.106** | **-3.002** | **-3.040** | **-3.060** | **-3.064** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | 31310 | Hilfen für Asylbewerber |
| **Schlüsselprodukt** | **3131000000** | **Hilfen für Asylbewerber** |
| verantwortliche Organisationseinheit | Amt 50 - Sozialamt | |
| Produktbeschreibung | - Planung und Bewirtschaftung der PUG<br>- Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung Leistungsumfang, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung<br>- Gewährung der Leistungen entsprechend Anspruchsvoraussetzungen und Unterbringungsform (personenbezogene Leistungsgewährung)<br>- Prüfung und Begleichung der Rechnungen für Krankenhilfe, fremdbetriebene Wohnheime und für soziale Betreuung durch Freie Träger | |
| Auftragsgrundlage | - Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG)<br>- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)<br>- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Mindestempfehlungen zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften (VwV - Unterbringung)<br>- Asylkonzept der Stadt Chemnitz (ehemals Unterbringungs- und Betreuungskonzept) | |
| Verpflichtungsgrad | pflichtig | |
| Wirkungsrichtung | extern | |
| Produktleistungen | | |
| Globale Ziele | Die Asylbewerber sind vorrangig dezentral im Stadtgebiet unterzubringen (Asylkonzept). | |
| Operatives Ziel 1 | 2/3 der Asylbewerber werden in angemieteten Wohnraum (dezentral) untergebracht. | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbringung dezentral (in %) | 82 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | - entsprechend dem Asylkonzept der Stadt Chemnitz wird die Unterbringung von Asylbewerbern in Wohnungen favorisiert<br>- 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)<br>- Kosten der Unterbringung fallen für das Dezentrale Wohnen I und die Wohnheimunterbringung in Form von Unterbringungsgebühren entsprechend der vorliegenden Unterbringungssatzung an, für das Dezentrale Wohnen II in Form von Mietzahlungen an die Leistungsberechtigten bzw. bei vorliegender Abtretung wird die Miete direkt an den Vermieter gezahlt<br>- die Kosten der Unterbringung werden durch die Asylbewerberpauschale gedeckt |

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 1.295 | 1.407 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 |
| 1.3 | Transfererträge | 447 | 420 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 3.130 | 3.483 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 | 2.888 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 19.498 | 24.311 | 19.581 | 18.432 | 18.432 | 18.432 | 18.432 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **24.370** | **29.621** | **24.367** | **23.218** | **23.218** | **23.218** | **23.218** |
| **2** | | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 2.507 | 2.791 | 2.412 | 2.454 | 2.433 | 2.457 | 2.482 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.820 | 4.373 | 4.593 | 4.420 | 4.379 | 4.491 | 4.461 |
| 2.3 | Abschreibungen | 103 | 33 | 39 | 38 | 36 | 3 | 3 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 14.947 | 17.369 | 17.469 | 17.052 | 17.080 | 17.108 | 17.139 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwend. | 257 | 213 | 248 | 248 | 239 | 239 | 239 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 421 | 511 | 527 | 523 | 510 | 520 | 521 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **22.059** | **25.290** | **25.288** | **24.735** | **24.677** | **24.818** | **24.845** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **2.311** | **4.331** | **- 921** | **- 1.517** | **- 1.459** | **- 1.600** | **-1.627** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36210 | Jugendarbeit |
| **Schlüsselprodukt** | **3621004000** | **Jugendarbeit § 11 und § 12 SGB VIII** |
| verantwortliche Organisationseinheit | Jugendamt | |
| Produktbeschreibung | Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durchführung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Jugendarbeit nach § 11 und § 12 SGB VIII beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur Ausführung übertragen. Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe/Jugendhilfeausschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Förderung der freien Träger erfolgt auf der Grundlage des Teilfachplanes. | |
| Auftragsgrundlage | § 74 SGB VIII in Verbindung mit §§ 79, 80 SGB VIII | |
| Verpflichtungsgrad | pflichtig mit Dispositionsspielraum | |
| Wirkungsrichtung | extern | |
| Produktleistungen | Prüfung der Anträge freier Träger<br>Bescheiderteilung über die Förderung freier Träger<br>Prüfung der Verwendungsnachweise<br>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.<br>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 (2019: rund 30 Einrichtungen (29,58) = 100%) | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für die Jugendarbeit in % | 75,9 | 80,2 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |

| | |
|---|---|
| Operatives Ziel 2 | bedarfsgerechte sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen (Stand Jugendliche 6- 27 Jahre zum 31.12.2019: 44.374) |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialpädagogische Ausstattung aller Freizeiteinrichtungen in AE je 1.000 Jugendliche | 0,85 | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Die offene Kinder- und Jugendarbeit nach §11 SGB VIII ist einer der wesentlichen Grundpfeiler der Kinder-und Jugendhilfe in der präventiven Arbeit mit jungen Menschen. Die Angebote richten sich dabei an alle jungen Menschen. |

| | |
|---|---|
| | Dementsprechend ist es erforderlich eine ausreichende Zahl an sozialpädagogisch betreuter Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in den verschiedenen SEKo-Gebieten vorzuhalten.<br><br>Der Jugendhilfeplan der Stadt Chemnitz weist den konkreten Bedarf für die Anzahl an Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in der Stadt Chemnitz aus. Es ist festgelegt, dass für 1500 junge Menschen eine Einrichtung zur Verfügung steht.<br><br>Um die sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen zu gewährleisten ist pro 1000 junge Menschen der Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkraft erforderlich.<br><br>Der aktuelle Ausstattungsgrad spiegelt sich in den operativen Zielen 1 und 2 wieder. |

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 927 | 986 | 890 | 891 | 891 | 877 | 877 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 389 | 400 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **1.327** | **1.387** | **1.297** | **1.298** | **1.298** | **1.284** | **1.284** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 368 | 361 | 289 | 294 | 291 | 294 | 297 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112 | 40 | 65 | 49 | 49 | 54 | 100 |
| 2.3 | Abschreibungen | 105 | 131 | 98 | 84 | 82 | 81 | 79 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 5.336 | 5.765 | 5.432 | 5.525 | 5.632 | 5.627 | 5.582 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 34 | 46 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **5.955** | **6.345** | **5.926** | **5.994** | **6.095** | **6.098** | **6.101** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.628** | **-4.958** | **-4.629** | **-4.696** | **-4.797** | **-4.814** | **-4.817** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42110 | Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |
| **Schlüsselprodukt** | **4211001000** | **Förderung von Vereinen und Verbänden** |
| verantwortliche Organisationseinheit | Sportamt | |
| Produktbeschreibung | Der Förderbedarf des Breiten-, Kinder- und Jugend- sowie Leistungssports wird durch den Stadtsportbund Chemnitz e. V. eruiert und zusammengefasst. Es wird jedes Jahr eine entsprechende Bedarfsmeldung der Förderarten der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz abgegeben. Ziel muss es sein, die Bedarfsmeldung weitgehend zu erfüllen, um die Chemnitzer Sportlandschaft langfristig zu erhalten. | |
| Auftragsgrundlage | - Sächsische Verfassung<br>- Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz<br>- Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz<br>- Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, VwVfG | |
| Verpflichtungsgrad | disponibel | |
| Wirkungsrichtung | extern | |
| Produktleistungen | - Gewährung von Fördermitteln für Sportvereine und -verbände<br>- Fachberatung für Sportvereine und -verbände<br>- Unterstützung von Sportveranstaltungen Dritter<br>- Gebrauchsüberlassung an Vereine | |
| Globale Ziele | Schaffung von materiellen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Chemnitzer Sportlandschaft und damit des Breiten-, Kinder- und Jugendsports und Leistungssports. | |
| Operatives Ziel 1 | Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz und damit Optimierung/Verbesserung des Verhältnisses zwischen geplanten Mitteln Sportförderung und dem von Vereinen und Verbänden angemeldeten Mittelbedarf. | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedarfsdeckung in % | 93 | 91 | 83 | 94 | 94 | 94 | 94 |

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Die Unterschreitung der Bedarfsdeckung ist auf erhebliche Mehranmeldungen infolge höheren Bedarfs beim SSBC zurückzuführen. Bislang konnten diese Ansätze noch nicht umfänglich eingeordnet werden. Für die Unterdeckung sind hauptsächlich nicht berücksichtigter Investitions- und Sanierungsbedarf sowie Betreibungskosten und Großsportveranstaltungen verantwortlich. |

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 1.870 | 2.073 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **1.905** | **2.073** | **1.947** | **1.947** | **1.947** | **1.947** | **1.947** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 70 | 68 | 66 | 66 | 65 | 66 | 67 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 5.676 | 6.549 | 6.214 | 6.154 | 6.290 | 6.290 | 6.290 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **5.746** | **6.617** | **6.280** | **6.220** | **6.355** | **6.356** | **6.357** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.841** | **-4.544** | **-4.333** | **-4.273** | **-4.408** | **-4.409** | **-4.410** |

# Schlüsselproduktbeschreibung

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produktuntergruppe | 54110 | Gemeindestraßen | | | | | |
| **Schlüsselprodukt** | **5411001000** | **Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen** | | | | | |
| verantwortliche Organisationseinheit | Tiefbauamt | | | | | | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von Straßen, Wege und Plätze für alle Verkehrsteilnehmer, betriebliche Erhaltung und bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Verpflichtungsgrad | pflichtig mit Dispositionsspielraum | | | | | | |
| Wirkungsrichtung | extern | | | | | | |
| Produktleistungen | - Planung<br>- Neubau<br>- Unterhaltung | | | | | | |
| Globale Ziele | Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Operatives Ziel 1 | Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5l | | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %) | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Operatives Ziel 2 | | | | | | | |
| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraße (in €) | 6.341 | 7.131 | 7.184 | 7.392 | 7.092 | 7.092 | 7.092 |
| Erläuterungen | Wie mit dem Schlussbericht über die Prüfung des Jahresschlusses 2019 des Rechnungsprüfungsamtes festgestellt, ist der Substanzverlust des Infrastrukturvermögens wesentlich. Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021/2022 wird hier keine Trendwende erreicht. Im Jahr 2021 erfolgt erstmals wieder eine komplette Aufnahme des Bestandes im Rahmen des Neuaufbaus der Straßendatenbank. Danach müssen die unter dem operativen Ziel 1 benannten Werte präzisiert werden. | | | | | | |

# Schlüsselproduktbeschreibung

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.471 | 4.900 | 5.065 | 5.212 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.3 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **4.471** | **4.900** | **5.065** | **5.212** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.471** | **-4.900** | **-5.065** | **-5.212** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Schlüsselproduktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54110 | Gemeindestraßen |
| **Schlüsselprodukt** | **5411002000** | **Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken** |
| verantwortliche Organisationseinheit | Tiefbauamt | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von Ingenieurbauwerken, wie Brücken, Tunnel, Stützwände sowie deren spezifische Ausstattung und deren bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Verpflichtungsgrad | pflichtig mit Dispositionsspielraum | |
| Wirkungsrichtung | extern | |
| Produktleistungen | - Planung<br>- Neubau<br>- Unterhaltung | |
| 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) | |

| **Kennzahlen** | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil Ingenieurbauwerke mit ZN III und ZN IV (in %) | 45 | 48 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| | |
|---|---|
| Erläuterungen | Die Verbesserung ist durch die auch im Prüfbericht zum Jahresschluss 2019 festgestellte Zuführung zum Infrastrukturvermögen entstanden. Im Jahr 2019 konnten 3 größere Baumaßnahmen aktiviert werden (Brücke Am Harthauer Bahnhof, Brücke Limbacher Straße über den Pleißenbach, Brücke Talsperrengrund). Diese positive Entwicklung kann mit der Haushaltsaufstellung 2021/2022 nicht fortgesetzt werden. |

# Schlüsselproduktbeschreibung

| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | | |
| | | **Ist 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1.1 | Steuern u. ä. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Kostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Erträge gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 864 | 1.955 | 2.200 | 1.910 | 2.040 | 1.950 | 1.840 |
| 2.3 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | sonstige ordentliche Aufwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ordentliche Aufwendungen gesamt** | **864** | **1.955** | **2.200** | **1.910** | **2.040** | **1.950** | **1.840** |
| | **Ordentliches Ergebnis** | **- 864** | **-1.955** | **-2.200** | **-1.910** | **-2.040** | **-1.950** | **-1.840** |

**Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2021/2022**

Der vorliegende Stellenplanentwurf baut auf dem am 19.12.2018 mit B-313/2018 beschlossenen Stellenplan 2019/2020 auf.

| **1. Haushaltsvollzug 2019/2020** | | alles in AE | |
|---|---|---|---|
| **Planstellen per 01.01.2019** | | | **3.929,981** |
| *darunter mit KW-Vermerk* | *13,361* | | |
| Der Haushaltsvollzug 2019/2020 wird wie folgt unterstellt: | | | |
| Stellenaufbau 2020 | | 30,200 | |
| Stellenabbau mit KW-Vermerk | | -6,411 | |
| Auslaufen befristeter Stellen | | -36,900 | |
| unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau | | 163,375 | |
| Planstellen per 31.12.2020 | | | 4.080,245 |

**2. Stellenplan und unterstellter Haushaltsvollzug**

**2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Planstellen per 31.12.2020 | | | 4.080,245 |
| Stellenaufbau 2021 (ohne nachrichtlich - Teil D) | 20,100 | 20,100 | |
| *darunter Entfristungen* | *0,000* | | |
| aufgehobene KW-Vermerke | 0,000 | | |
| neue KW-Vermerke* | 40,400 | | |
| **Planstellen per 01.01.2021** | | | **4.100,345** |
| *darunter mit KW-Vermerk* | *47,350* | | |
| Der Haushaltsvollzug 2021 wird wie folgt unterstellt: | | | |
| Auslaufen befristeter Stellen | | -18,250 | |
| Stellenabbau mit KW-Vermerk | | 0,000 | |
| Planstellen per 31.12.2021 | | | 4.082,095 |

**2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Planstellen per 31.12.2021 | | | 4.082,095 |
| Stellenaufbau 2022 (ohne nachrichtlich - Teil D) | 0,000 | | |
| **Planstellen per 01.01.2022** | | | **4.082,095** |
| *darunter mit KW-Vermerk* | 47,350 | | |

* Die stellenkonkrete Untersetzung der neuen KW-Vermerke erfolgt anhand der Einsparpläne der Dezernate, die derzeit erarbeitet werden. Ziel dabei ist es, die Personalaufwendungen mittelfristig und schrittweise um 10 Mio. EUR zu reduzieren. Neben der erforderlichen strukturellen Stellenplananpassung werden durch Teilzeitarbeit freie Stellenanteile (durchschnittlich in Summe ca. 110 AE) temporär nicht besetzt, um kurzfristige Einsparungen erwirtschaften zu können. Befristete Stellen ohne oder mit geringer Gegenfinanzierung laufen aus. Weitere Erläuterungen hierzu enthält der Vorbericht.

Generell gilt:

**Der Stellenplan ist als obere Grenze zu verstehen, die nicht überschritten werden kann. Die Verwaltung ist gehalten, den Stellenplan unter Beachtung der arbeits- und tarifrechtlichen Erfordernisse so zu vollziehen und zu bewirtschaften, dass jede Möglichkeit der sparsamen Haushaltsführung genutzt wird.**

**3. Stellenaufbau**

**3.1 Unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 7 Hauptsatzung**

| Amt/Einrichtung | unterjähriger Stellenaufbau in AE | | |
|---|---|---|---|
| | unbefristet | befristet | |
| Bürgermeisteramt | 1,5 | | |
| Hauptamt | 1 | | |
| Feuerwehr | 30 | | * |
| Amt für Informationsverarbeitung | 2,1 | 1,1 | |
| Dezernat 3 | | 5 | ** |
| Rechtsamt | | 1 | |
| Ordnungsamt | 0,25 | | |
| Bürgeramt | 1 | 3,2 | |
| Umweltamt | 2 | | |
| Dezernat 5 | | 0,5 | |
| Schulamt | 2 | | |
| Städtisches Personal Schulen | 5,5 | | |
| Außerschulische Betreuungseinrichtungen | | 0,1 | |
| Kulturbetrieb | 1 | | |
| Sozialamt | | 4 | |
| Jugendamt | 1,3 | 2,25 | |
| Kindertageseinrichtungen | 82,175 | 7,5 | |
| Gebäudemanagement und Hochbau | 1 | | |
| Hausmeister, Handwerker | 4,9 | | |
| Tiefbauamt | 1 | 2 | |
| **Gesamt** | **136,725** | **26,65** | |

* schrittweiser Rückgang aller Bediensteten Einsatzdienst von 54 auf 48 Wochenstunden

** befristete Stellen (b. 31.10.2020) zur Unterstützung der Wahlbehörde zur Durchführung der OB-Wahl 2020

**3.2 Weiterer Stellenaufbau**

alles in AE

**2021**

- *Bedarfsanpassung Kita*
  Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf inklusive der freiwilligen städtischen Maßnahmen zur Erweiterung der Betreuungszeit erfordert eine Erhöhung der Erzieherstellen zum 01.01.2021. **10,1**

- *Kulturhauptstadt 2025*
  Als Kontaktstelle zur künftigen Kulturhauptstadt 2025 GmbH wird im Dezernat 5 eine Stabsstelle eingerichtet. Dafür werden **befristet** bis 31.12.2027 2 Stellen Programmmanagment, 1 Stelle Finanzen/Administration und 1 Stelle Projektsteuerung Interventionsflächen vorauss. EG 12 aufgebaut. Diese sollen ab 01.10.2021 besetzt werden. **4**

  Um einen nahtlosen Übergang vom bisherigen Kulturhauptstadtteam bis zur Gründung der GmbH sicherzustellen, werden im Kulturbetrieb die 3 Projektstellen Kulturhauptstadt (EG 10, 9c, 9a) sowie die Stelle Sonderprojekte (EG 11) befristet bis 31.12.2021 verlängert. **4**

- *Jugendamt*
  **SB Amtsvormundschaft** **z. T. befristet**
  Gemäß § 55 SGB VIII sollen maximal 50 Vormundschaften von einem Amtsvormund geführt werden. Entsprechend der aktuellen Fallzahl ist daher der Aufbau von 2 AE SB Amtsvormundschaft (EG 9c) in Amt 51 erforderlich. Eine Stelle wird zunächst befristet bis 12/2022 eingerichtet. Anhand der Fallzahlen wird dann der Kapazitätsbedarf erneut geprüft. **2**

## 4. Veränderungen innerhalb des Stellenplanes

Mit vorliegendem Stellenplan werden folgende Beamtenstellen verändert:

- Die Stelle 30 00 000 010 ist unbesetzt. Der angetragene KU-Vermerk von BG A16 in BG A15 wird mit Haushalt vollzogen.

- Die Stelle 32 04 300 080 soll mit einem Beamten besetzt werden. Deshalb wird der Stelle die BG A7 zugewiesen.

- Der unbesetzten Stelle 36 04 200 040 SB Artenschutz, Bau in BG A9 Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsebene wurden neue Aufgaben übertragen und in eine Beschäftigtenstelle gewandelt. Die tarifgerechte Bewertung ergab die EG 10.

- Die unbesetzte Stelle 36 04 100 020 SB Schutzgebiete, Vollzug in BG A10 wird in eine Beschäftigtenstelle gewandelt. Die tarifgerechte Bewertung ergab die EG 9c.

- Die unbesetzte Stelle 36 05 000 040 SB Abfallrecht, Vollzug in BG A11 wird in eine Beschäftigtenstelle gewandelt. Die tarifgerechte Bewertung ergab die EG 9c.

- 18,65 AE Beamtenstellen wurden mit tariflich Beschäftigten besetzt. Davon wurden 9,65 AE in Beschäftigtenstellen gewandelt. Bei 9 AE wird zunächst der Beamtenstatus dieser Stellen beibehalten und in einem Pool im nachrichtlichen Teil D gesichert.

## 5. Gegenfinanzierung von Stellen

Von den geplanten Stellen sind 446 AE im Jahr 2021 und 431 AE im Jahr 2022 über Mehrerträge oder Minderaufwendungen ganz oder teilweise gegenfinanziert. Die Finanzierungsmodalitäten sind dabei sehr unterschiedlich und beinhalten häufig keine ausdrücklichen Festlegungen zum Thema „Personalaufwendungen“. Alle entsprechenden Stellen sind im Teil G dargestellt.

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung**

| | Amt / Einrichtung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2021 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zentralbereich** | | | | |
| OB | Büro Oberbürgermeister | 1,000 | 7,000 | 8,000 | |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | | 18,000 | 18,000 | |
| 15 | Bürgermeisteramt | 1,000 | 44,550 | 45,550 | |
| | **Summe Zentralbereich** | 2,000 | 69,550 | 71,550 | |
| | **Dezernat 1** | | | | |
| D1 | Büro Bürgermeister D1 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | |
| 10 | Hauptamt | 3,000 | 104,150 | 107,150 | 0,250 |
| 10/40 | Personalvertretung | 1,000 | 8,500 | 9,500 | |
| 18 | Amt für Informationsverarbeitung | 1,000 | 72,500 | 73,500 | |
| 20 | Kämmereiamt | | 65,800 | 65,800 | |
| 21 | Kassen- und Steueramt | 4,000 | 46,550 | 50,550 | |
| 37 | Feuerwehr | 385,000 | 33,125 | 418,125 | |
| | **Summe Dezernat 1** | 395,000 | 335,625 | 730,625 | 5,150 |
| | **Dezernat 3** | | | | |
| D3 | Büro Bürgermeister D3 | 1,000 | 6,850 | 7,850 | |
| 30 | Rechtsamt | 5,000 | 21,875 | 26,875 | |
| 32 | Ordnungsamt | 12,000 | 149,125 | 161,125 | 1,000 |
| 33 | Bürgeramt | 9,000 | 140,150 | 149,150 | |
| 36 | Umweltamt | 16,000 | 46,200 | 62,200 | |
| 39 | Leb.- u. Veterinäramt | | 17,000 | 17,000 | |
| 48 | Tierpark Chemnitz | | 35,163 | 35,163 | |
| | **Summe Dezernat 3** | 43,000 | 416,363 | 459,363 | 9,600 |
| | **Dezernat 5** | | | | |
| D5 | Büro Bürgermeister D5 | 1,000 | 9,875 | 10,875 | |
| 40 | Schulamt | | 42,275 | 42,275 | |
| 40/11 | Städtisches Personal Schulen | 1,000 | 87,525 | 88,525 | |
| 40/12 | Außerschulische Betreuungseinrichtungen | | 39,764 | 39,764 | 0,350 |
| 41 | Kulturbetrieb | | 147,400 | 147,400 | 0,850 |
| 49 | Kunstsammlungen Chemnitz | | 36,600 | 36,600 | |
| 50 | Sozialamt | 7,000 | 196,375 | 203,375 | 2,000 |
| 50/10 | Jobcenter Chemnitz | | 85,000 | 85,000 | |
| 51 | Jugendamt | 5,000 | 190,975 | 195,975 | |
| 52 | Sportamt | | 132,150 | 132,150 | |
| 53 | Gesundheitsamt | | 79,700 | 79,700 | 1,000 |
| | **Summe Dezernat 5** | 14,000 | 1047,639 | 1061,639 | 9,800 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung**

| | Amt / Einrichtung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2021 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dezernat 6** | | | | |
| D6 | Büro Bürgermeister D6 | 1,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 17 | Gebäudemanagement und Hochbau | 1,000 | 119,875 | 120,875 | |
| 17/10 | Hausmeister, Handwerker | | 154,900 | 154,900 | |
| 23 | Liegenschaftsamt | 1,000 | 30,900 | 31,900 | |
| 61 | Stadtplanungsamt | 5,000 | 58,750 | 63,750 | |
| 61/10 | Umweltzentrum | | 2,500 | 2,500 | |
| 62 | Städt. Vermessungsamt | 8,000 | 38,050 | 46,050 | |
| 63 | Baugenehmigungsamt | 7,000 | 42,425 | 49,425 | |
| 66 | Tiefbauamt | 2,000 | 155,700 | 157,700 | |
| 67 | Grünflächenamt | 1,000 | 135,625 | 136,625 | |
| | Summe Dezernat 6 | 26,000 | 747,725 | 773,725 | 21,300 |
| | Summe SVC ohne KITA | 480,000 | 2616,902 | 3096,902 | 45,850 |
| 51/12 | Kindertageseinrichtungen | | 1003,443 | 1003,443 | 1,500 |
| | Gesamtsumme Stadt Chemnitz | 480,000 | 3620,345 | 4100,345 | 47,350 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 - Übersicht nach Produktgruppen**

| PUG | Bezeichnung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2021 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111100 | Gemeindeorgane | 6,000 | 64,575 | 70,575 | |
| 1112100 | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 3,000 | 100,150 | 103,150 | 0,250 |
| 1112200 | Allg. Rechtsangelegenheiten | 5,000 | 10,850 | 15,850 | |
| 1112400 | Öffentlichkeitsarbeit | | 10,850 | 10,850 | |
| 1112500 | Personalrat | 1,000 | 8,500 | 9,500 | |
| 1113100 | Kämmereiamt | | 65,800 | 65,800 | |
| 1113200 | Kassen- und Steueramt | 4,000 | 46,550 | 50,550 | |
| 1113300 | Liegenschaften | 1,000 | 30,900 | 31,900 | |
| 1113500 | Regelung offener Vermögensfragen | | 1,000 | 1,000 | |
| 1113600 | Gebäudemanagement und Hochbau | 1,000 | 140,025 | 141,025 | |
| 1114000 | Rechnungsprüfung | | 18,000 | 18,000 | |
| 1116200 | Datenverarbeitung und Kommunikation | | 65,500 | 65,500 | |
| 1116300 | Zentrale Altregistratur | | 4,900 | 4,900 | |
| 1116400 | Zentrale Vergabeprüfung | | 11,875 | 11,875 | |
| 1116500 | Verwaltungsdruckerei | | 4,000 | 4,000 | |
| Summe Produktbereich 11 | | 21,000 | 583,475 | 604,475 | 0,250 |
| 1211000 | Statistik | 1,000 | 5,000 | 6,000 | |
| 1212000 | Wahlen | | 2,000 | 2,000 | |
| 1221100 | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 12,000 | 144,625 | 156,625 | 1,000 |
| 1221200 | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 4,000 | 87,200 | 91,200 | |
| 1221300 | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | | 17,000 | 17,000 | |
| 1222100 | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1,000 | 37,150 | 38,150 | |
| 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 | 250,500 | 15,125 | 265,625 | |
| 1271000 | Rettungsdienst | 36,500 | 10,000 | 46,500 | |
| 1281000 | Katastrophenschutz | 3,000 | 1,000 | 4,000 | |
| Summe Produktbereich 12 | | 407,000 | 341,900 | 748,900 | 1,000 |
| 2111000 | Grundschulen | | 63,550 | 63,550 | |
| 2151000 | Oberschulen | | 38,375 | 38,375 | |
| 2153000 | Abendoberschulen | | 0,375 | 0,375 | |
| 2171000 | Gymnasien, Kollegs | | 24,425 | 24,425 | |
| 2173000 | Abendgymnasium | | 0,950 | 0,950 | |
| 2181000 | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | | 1,825 | 1,825 | |
| 2212000 | Förderschulen für Hörgeschädigte | | 1,500 | 1,500 | |
| 2213000 | Förderschulen für geistig Behinderte | | 4,450 | 4,450 | |
| 2214000 | Förderschulen für Körperbehinderte | | 8,475 | 8,475 | |
| 2215000 | Förderschulen für Lernförderung | | 6,825 | 6,825 | |
| 2216000 | Sprachheilschulen | | 1,875 | 1,875 | |
| 2217000 | Förderschulen für Erziehungshilfe | | 1,425 | 1,425 | |
| 2218000 | Klinik- und Krankenhausschulen | | 0,375 | 0,375 | |
| 2311000 | Berufliche Schulen | 1,000 | 34,850 | 35,850 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 - Übersicht nach Produktgruppen**

| PUG | Bezeichnung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2021 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2411000 | Schülerbeförderung | | 2,900 | 2,900 | |
| 2431000 | Sonstige schulische Aufgaben | | 56,864 | 56,864 | |
| Summe Produktbereich 21-24 | | 1,000 | 249,039 | 250,039 | |
| 2521100 | BgA: Museum für Naturkunde | | 8,000 | 8,000 | |
| 2522000 | Kunstsammlungen Chemnitz | | 36,600 | 36,600 | |
| 2523000 | Historisches Archiv | | 12,450 | 12,450 | |
| 2531000 | Botanische Gärten | | 12,000 | 12,000 | |
| 2532000 | Tierpark | | 35,163 | 35,163 | |
| 2631000 | BgA: Musikschule | | 19,975 | 19,975 | |
| 2711000 | BgA: Volkshochschule Chemnitz | | 21,500 | 21,500 | |
| 2721000 | BgA: Stadtbibliothek | | 57,600 | 57,600 | |
| 2811000 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | | 19,850 | 19,850 | 0,850 |
| 2812000 | Kulturhauptstadt | | 8,000 | 8,000 | |
| Summe Produktbereich 25-29 | | | 231,138 | 231,138 | 0,850 |
| 3111000 | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | | 5,900 | 5,900 | |
| 3112000 | Hilfe zur Pflege | | 12,800 | 12,800 | |
| 3113200 | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 2,000 | 15,150 | 17,150 | |
| 3114000 | Hilfen zur Gesundheit | | 2,000 | 2,000 | |
| 3115000 | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | | 1,900 | 1,900 | |
| 3116000 | Hilfe in anderen Lebenslagen | | 7,000 | 7,000 | |
| 3117000 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | | 8,000 | 8,000 | |
| 3121000 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | 67,000 | 67,000 | |
| 3122000 | Eingliederungsleistungen | | 14,000 | 14,000 | |
| 3127000 | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | | 4,000 | 4,000 | |
| 3131000 | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | | 43,000 | 43,000 | 1,000 |
| 3141000 | Eingliederungshilfe | | 17,000 | 17,000 | |
| 3153000 | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | | 27,000 | 27,000 | 0,350 |
| 3311000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | 3,800 | 3,800 | |
| 3411000 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1,000 | 18,750 | 19,750 | |
| 3431000 | Betreuungsleistungen | 1,000 | 8,000 | 9,000 | |
| 3452000 | Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern | 1,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 3515000 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 2,000 | 22,625 | 24,625 | |
| 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 | 35,400 | 36,400 | 1,000 |
| Summe Produktbereich 31-35 | | 8,000 | 327,125 | 335,125 | 2,350 |
| 3611000 | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | | 12,450 | 12,450 | |
| 3621000 | Jugendarbeit | | 3,900 | 3,900 | |
| 3631000 | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | | 7,950 | 7,950 | |
| 3632000 | Förderung der Erziehung in der Familie | | 2,900 | 2,900 | |
| 3633000 | Hilfe zur Erziehung | 1,000 | 63,525 | 64,525 | |
| 3634000 | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | | 2,000 | 2,000 | |
| 3635000 | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | | 26,200 | 26,200 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 - Übersicht nach Produktgruppen**

| PUG | Bezeichnung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2021 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3636000 | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 1,000 | 28,375 | 29,375 | |
| 3641000 | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 2,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 3651000 | Eigene Einrichtungen | | 1046,268 | 1046,268 | 1,500 |
| 3652000 | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | | 2,000 | 2,000 | |
| 3675000 | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | | 3,500 | 3,500 | |
| Summe Produktbereich 36 | | 4,000 | 1203,068 | 1207,068 | 1,500 |
| 4141000 | Gesundheitspflege | | 79,700 | 79,700 | 1,000 |
| Summe Produktbereich 41 | | | 79,700 | 79,700 | 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 | | 52,500 | 52,500 | |
| 4242200 | Freibäder | | 16,000 | 16,000 | |
| Summe Produktbereich 42 | | | 132,150 | 132,150 | |
| 5111000 | Orts- und Regionalplanung | 5,000 | 56,000 | 61,000 | |
| 5121000 | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 8,000 | 38,050 | 46,050 | |
| Summe Produktbereich 51 | | 13,000 | 94,050 | 107,050 | |
| 5211000 | Bauordnung | 6,000 | 34,425 | 40,425 | |
| 5221000 | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | | 2,750 | 2,750 | |
| 5231000 | Denkmalschutz und -pflege | 1,000 | 8,000 | 9,000 | |
| Summe Produktbereich 52 | | 7,000 | 45,175 | 52,175 | |
| 5412000 | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | | 8,000 | 8,000 | |
| 5491000 | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 2,000 | 155,700 | 157,700 | |
| Summe Produktbereich 54 | | 2,000 | 163,700 | 165,700 | |
| 5511000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | 103,625 | 103,625 | |
| 5513000 | Kleingartenwesen | | 5,000 | 5,000 | |
| 5551000 | Land- und Forstwirtschaft | 1,000 | 7,000 | 8,000 | |
| Summe Produktbereich 55 | | 1,000 | 115,625 | 116,625 | |
| 5611000 | Umweltschutzmaßnahmen | 16,000 | 46,200 | 62,200 | |
| 5612000 | Umweltplanung, -prüfung und -information | | 2,500 | 2,500 | |
| Summe Produktbereich 56 | | 16,000 | 48,700 | 64,700 | |
| 5732000 | Märkte | | 5,500 | 5,500 | |
| Summe Produktbereich 57 | | | 5,500 | 5,500 | |
| Produktuntergruppen insgesamt | | 480,000 | 3620,345 | 4100,345 | 47,350 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahlen der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 [1] | davon Kern-verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Oberbürgermeister/in | B8 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 1. Bürgermeister/in | B6 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Bürgermeister/in | B4 | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Laufbahngruppe 2 | B2 | | | | | | | |
| | A16 | 3,000 | | | 4,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | A15 | 8,000 | | | 7,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | A14 | 5,000 | | | 4,000 | 5,000 | 3,000 | |
| | A13 | 17,000 | | | 20,000 | 19,250 | 10,000 | |
| | A12 | 16,000 | | | 17,000 | 16,600 | 7,000 | |
| | A11 | 38,000 | | | 39,000 | 34,338 | 12,000 | |
| | A10 | 24,000 | | | 25,000 | 22,225 | 10,000 | |
| | A9 | 8,000 | | | 10,950 | 8,400 | 8,000 | |
| Laufbahngruppe 1 | A9 | 146,000 | 16,000 | | 146,000 | 138,225 | 7,000 | |
| | A8 | 127,000 | | | 127,000 | 123,625 | 9,000 | |
| | A7 | 83,000 | | | 82,000 | 56,000 | 1,000 | |
| | A6 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 480,000 | 16,000 | | 486,950 | 436,663 | 78,000 | |

[1] davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 71,625 AE

[2] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil B: Arbeitnehmer**

| | Entgeltgruppe | Zahlen der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | davon Kern-verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 15 | 36,375 | | | 36,500 | 35,000 | 33,375 | |
| | 14 | 27,000 | | | 26,000 | 27,125 | 19,000 | |
| | 13 | 70,000 | | | 70,000 | 64,975 | 48,000 | |
| | 12 | 78,000 | | | 74,000 | 70,475 | 64,000 | 1,000 |
| | 11 | 185,850 | | | 182,350 | 172,888 | 138,350 | |
| | 10 | 249,950 | | | 244,700 | 230,789 | 202,875 | 7,000 |
| | 9c | 152,025 | | | 149,325 | 144,900 | 128,025 | 3,000 |
| | 9b | 254,375 | | | 259,000 | 249,117 | 211,025 | 36,000 |
| | 9a | 322,775 | | | 314,450 | 318,088 | 284,625 | 15,000 |
| | 8 | 214,150 | | | 231,250 | 209,250 | 173,325 | 7,000 |
| | 7 | 119,375 | | | 122,675 | 126,725 | 94,100 | 1,000 |
| | 6 | 201,400 | | | 202,100 | 196,242 | 77,500 | 3,000 |
| | 5 | 411,425 | | | 409,575 | 398,464 | 140,400 | 6,000 |
| | 4 | 42,100 | | | 44,100 | 42,425 | 23,200 | |
| | 3 | 49,164 | | | 47,275 | 47,225 | 5,114 | |
| | 2Ü | 2,913 | | | 3,013 | 2,688 | | |
| | 2 | 1,125 | | | 2,700 | 2,700 | | |
| | N | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | | |
| | P9 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | P7 | 12,875 | | | 12,875 | 13,125 | 7,000 | |
| | S18 | 18,700 | | | 17,700 | 18,000 | | |
| | S17 | 35,525 | | | 35,275 | 33,150 | 5,000 | |
| | S16 | 26,525 | | | 25,475 | 25,100 | 0,900 | |
| | S15 | 35,275 | | | 33,150 | 31,213 | 7,000 | |
| | S14 | 42,150 | | | 43,150 | 39,450 | 42,150 | |
| | S13 | 7,900 | | | 6,900 | 7,650 | | |
| | S12 | 36,700 | | | 38,700 | 35,325 | 35,950 | 6,000 |
| | S11b | 56,500 | | | 55,500 | 52,050 | 46,000 | |
| | S11a | | | | | | | |
| | S9 | | | | | | | |
| | S8b | 49,150 | | | 48,625 | 42,075 | 0,875 | |
| | S8a | 864,493 | | | 820,593 | 785,175 | 11,125 | |
| | S7 | | | | | | | |
| | S4 | 2,300 | | | 2,300 | 2,300 | | |
| | S3 | | | | | | | |
| | S2 | 2,250 | | | 2,250 | 2,250 | | |
| Insgesamt | | 3620,345 | | | 3573,506 | 3437,938 | 1800,914 | 85,000 |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) | | 4100,345 | 16,000 | | 4060,456 | 3874,601 | 1878,914 | 85,000 |

[1] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| | Amt/Einrichtung | | Stellen | | OB/ Bei- | Laufbahngruppe 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | gesamt | davon KW | ge-ordnete | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 |
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | **2,000** | | **1,000** | | | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | **3,000** | **0,250** | | | | | | **1,000** |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | 3,000 | 0,250 | | | | | | 1,000 |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Personalrat | 1112500 | 1,000 | | | | | | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | | | | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | **4,000** | | | | | **1,000** | | **1,000** |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | 4,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| **37** | **Feuerwehr** | | **385,000** | | | | **1,000** | **2,000** | **1,000** | **2,000** |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | 95,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Brandschutz | 1261000 | 250,500 | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| | Rettungsdienst | 1271000 | 36,500 | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | 3,000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **395,000** | **0,250** | **1,000** | | **1,000** | **3,000** | **1,000** | **4,000** |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | **5,000** | | | | | **2,000** | **1,000** | **1,000** |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 5,000 | | | | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **12,000** | **1,000** | | | | **1,000** | | **1,000** |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 12,000 | 1,000 | | | | 1,000 | | 1,000 |
| | Märkte | 5732000 | | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | **9,000** | | | | | | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | 4,000 | | | | | | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | 1,000 | | | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | 4,000 | | | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | **16,000** | | | | | **1,000** | **1,000** | **4,000** |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 16,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | | | | | | | | |
| | Tierpark | 2532000 | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **43,000** | **1,000** | **1,000** | | | **4,000** | **2,000** | **6,000** |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | | | | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | |
| **41** | **Kulturbetrieb** | | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | | | | | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| | Amt/Einrichtung | | Stellen | | OB/ Bei- | Laufbahngruppe 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | gesamt | davon KW | ge-ordnete | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | **7,000** | **1,000** | | | | | | **1,000** |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | 2,000 | | | | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | | | | | | | | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | | | | | | | | |
| | 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 |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | | | | | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | **5,000** | | | | | | | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | | | | | | | | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | | | | | | | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | 1,000 | | | | | | | |
| | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | | | | | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | | | | | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | 2,000 | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | | | | | | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | | | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | | | | | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | | | | | | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | | | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | **14,000** | **1,000** | **1,000** | | | | | **1,000** |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | 1,000 | | | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, 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 | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | **1,000** | | | | | | | **1,000** |
| | Liegenschaften | 1113300 | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **5,000** | | | | | | **1,000** | **2,000** |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 5,000 | | | | | | 1,000 | 2,000 |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **8,000** | | | | **1,000** | | **1,000** | **1,000** |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | 8,000 | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **7,000** | | | | | **1,000** | | **2,000** |
| | Bauordnung | 5211000 | 6,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| **66** | **Tiefbauamt** | | **2,000** | | | | **1,000** | | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 2,000 | | | | 1,000 | | | |
| **67** | **Grünflächenamt** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Botanische Gärten | 2531000 | | | | | | | | |
| | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | | | | |
| | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | | | | | | | | |
| | Kleingartenwesen | 5513000 | | | | | | | | |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | 1,000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **26,000** | | **1,000** | | **2,000** | **1,000** | **2,000** | **6,000** |
| **Summe Beamte ohne KITA** | | | **480,000** | **2,250** | **5,000** | | **3,000** | **8,000** | **5,000** | **17,000** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen gesamt | davon KW | OB/ Beige-ordnete | Laufbahngruppe 2 B2 | A16 | A15 | A14 | A13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | |
| **Beamte insgesamt** | | **480,000** | **2,250** | **5,000** | | **3,000** | **8,000** | **5,000** | **17,000** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| | Amt/Einrichtung | | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 |
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | | | | | **1,000** | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | 1,000 | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | | | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | | | | | | | **1,000** | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | | **1,000** | | | | **1,000** | | | |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | | | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | | | | | | | **1,000** | | |
| | Personalrat | 1112500 | | | | | | | 1,000 | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | | | | **1,000** | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | 1,000 | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | | | | | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | | | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | | |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | **9,000** | **20,000** | **13,000** | | **16,000** | **123,000** | **117,000** | **81,000** | |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | 1,000 | 5,000 | | | 5,000 | 81,000 | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | 7,000 | 13,500 | 12,000 | | 9,000 | 40,000 | 101,000 | 65,000 | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | 0,500 | | | 2,000 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **10,000** | **21,000** | **14,000** | **1,000** | **16,000** | **124,000** | **118,000** | **81,000** | |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | | | **1,000** | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | 1,000 | | | | | | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **1,000** | | **3,000** | **1,000** | | **3,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 1,000 | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | Märkte | 5732000 | | | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | | **2,000** | **1,000** | **4,000** | | **1,000** | **1,000** | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | | | | 1,000 | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | 1,000 | | 3,000 | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | **1,000** | **6,000** | **2,000** | | | | | **1,000** | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 1,000 | 6,000 | 2,000 | | | | | 1,000 | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | | | | | | | | | |
| | Tierpark | 2532000 | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **2,000** | **8,000** | **7,000** | **5,000** | | **4,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | | | | | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | | | | | | | **1,000** | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | | | | 1,000 | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | | |
| **41** | **Kulturbetrieb** | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | | | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | | | | | | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| | Amt/Einrichtung | | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | | **1,000** | | | | **1,000** | **4,000** | | |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | | | | | | 1,000 | 1,000 | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | | | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | | | | | | | | | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | | | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | | | | | | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | | | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | | **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 | | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | | | 1,000 | | | | | | |
| | H. f. junge Volljl.,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 | | | | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | | | | | | | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | | | | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | | | | | | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | | | | | | | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | | | | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | | **4,000** | **1,000** | | | **2,000** | **5,000** | | |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | | **1,000** | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | 1,000 | | | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, 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 | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | | | | | | | | | |
| | Liegenschaften | 1113300 | | | | | | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **1,000** | | | **1,000** | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 1,000 | | | 1,000 | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **1,000** | **1,000** | **2,000** | **1,000** | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **2,000** | **2,000** | | | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | 2,000 | 2,000 | | | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | | | | | | | |
| **66** | **Tiefbauamt** | | | | | | | | **1,000** | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | | | | | | | 1,000 | | |
| **67** | **Grünflächenamt** | | | **1,000** | | | | | | | |
| | Botanische Gärten | 2531000 | | | | | | | | | |
| | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | | | | | |
| | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | | | | | | | | | |
| | Kleingartenwesen | 5513000 | | | | | | | | | |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | 1,000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **4,000** | **5,000** | **2,000** | **2,000** | | | **1,000** | | |
| **Summe Beamte ohne KITA** | | | **16,000** | **38,000** | **24,000** | **8,000** | **16,000** | **130,000** | **127,000** | **83,000** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | | |
| **Beamte insgesamt** | | **16,000** | **38,000** | **24,000** | **8,000** | **16,000** | **130,000** | **127,000** | **83,000** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung | | Stellen | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | gesamt | davon KW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b |
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | **7,000** | | | | **4,000** | | | **1,000** | | **2,000** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 7,000 | | | | 4,000 | | | 1,000 | | 2,000 |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | **18,000** | | **1,000** | | **2,000** | **1,000** | **6,000** | **6,500** | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | 18,000 | | 1,000 | | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 6,500 | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | **44,550** | | **1,000** | | **6,000** | **3,000** | **3,000** | **7,000** | **7,000** | **2,000** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 33,700 | | 1,000 | | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 7,000 | 2,000 |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | 10,850 | | | | 1,000 | | 2,000 | 5,000 | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | **69,550** | | **2,000** | | **12,000** | **4,000** | **9,000** | **14,500** | **7,000** | **4,000** |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | **5,000** | | | | **2,000** | | | | | **1,000** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 5,000 | | | | 2,000 | | | | | 1,000 |
| **10** | **Hauptamt** | | **104,150** | | **1,000** | **1,000** | | **4,000** | **2,000** | **16,000** | **12,000** | **22,000** |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | 100,150 | | 1,000 | 1,000 | | 4,000 | 2,000 | 16,000 | 12,000 | 22,000 |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | 4,000 | | | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | **8,500** | | | | | **1,000** | **3,000** | **1,000** | **0,500** | |
| | Personalrat | 1112500 | 8,500 | | | | | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 0,500 | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | **72,500** | | **1,000** | **2,000** | **4,000** | **9,000** | **23,750** | **15,000** | **1,000** | **2,000** |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | 65,500 | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 8,000 | 22,750 | 13,000 | | 2,000 |
| | Statistik | 1211000 | 5,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | Wahlen | 1212000 | 2,000 | | | | 1,000 | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | **65,800** | | **1,000** | **2,000** | **1,000** | **2,000** | **3,000** | **15,800** | **17,000** | **3,000** |
| | Kämmereiamt | 1113100 | 65,800 | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 15,800 | 17,000 | 3,000 |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | **46,550** | | | | | **1,000** | **1,000** | **2,000** | **4,000** | **8,900** |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | 46,550 | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,900 |
| **37** | **Feuerwehr** | | **33,125** | | | | **1,000** | | **6,000** | **2,875** | **1,000** | **1,000** |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | 7,000 | | | | 1,000 | | 5,000 | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | 15,125 | | | | | | 1,000 | 1,875 | 1,000 | 1,000 |
| | Rettungsdienst | 1271000 | 10,000 | | | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | 1,000 | | | | | | | 1,000 | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **335,625** | | **3,000** | **5,000** | **8,000** | **17,000** | **38,750** | **52,675** | **35,500** | **37,900** |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | **6,850** | | | | **2,000** | | **0,850** | **1,000** | | **1,000** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 4,000 | | | | 2,000 | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 0,850 | | | | | | 0,850 | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 2,000 | | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| **30** | **Rechtsamt** | | **21,875** | | | **1,000** | **4,000** | | **1,000** | **1,000** | **5,875** | **1,000** |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 10,000 | | | | 4,000 | | | | | 1,000 |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | 11,875 | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 5,875 | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **149,125** | | | | **1,000** | **2,000** | **2,000** | **4,000** | **10,000** | **20,000** |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | 1,000 | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 142,625 | | | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 10,000 | 19,000 |
| | Märkte | 5732000 | 5,500 | | | | | | | 0,500 | | 1,000 |
| **33** | **Bürgeramt** | | **140,150** | | **1,000** | | | | **1,000** | **7,000** | | **28,800** |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | 87,200 | | 1,000 | | | | | 4,000 | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | 37,150 | | | | | | 1,000 | 3,000 | | 16,900 |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | 15,800 | | | | | | | | | 11,900 |
| **36** | **Umweltamt** | | **46,200** | | | | **2,000** | **5,000** | **15,000** | **7,700** | **6,000** | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 46,200 | | | | 2,000 | 5,000 | 15,000 | 7,700 | 6,000 | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | **17,000** | | **2,000** | **3,000** | **1,000** | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | 17,000 | | 2,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | **35,163** | | | **2,000** | | | | | **2,000** | |
| | Tierpark | 2532000 | 35,163 | | | 2,000 | | | | | 2,000 | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **416,363** | | **3,000** | **6,000** | **10,000** | **7,000** | **19,850** | **20,700** | **23,875** | **50,800** |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | **9,875** | | | | **3,000** | **4,000** | | | **1,000** | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 5,875 | | | | 3,000 | | | | 1,000 | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | 4,000 | | | | | 4,000 | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | **42,275** | | **1,000** | | | **1,000** | **3,000** | **5,850** | **3,100** | **1,000** |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | 2,900 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 39,375 | | 1,000 | | | 1,000 | 3,000 | 5,850 | 3,100 | 1,000 |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | **87,525** | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | 25,750 | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | 13,625 | | | | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | 0,375 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | 11,925 | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | 0,500 | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | 1,000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | 0,750 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | 3,000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | 7,475 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | 2,500 | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | 1,000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | 0,750 | | | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | 0,375 | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | 17,000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 1,500 | | | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | **39,764** | **0,350** | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 14,764 | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | 25,000 | 0,350 | | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung | | Stellen | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | gesamt | davon KW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b |
| **41** | **Kulturbetrieb** | | **147,400** | **0,850** | **1,000** | **1,000** | **7,000** | **7,000** | **16,000** | **18,000** | **8,500** | **31,150** |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | 4,900 | | | | 1,000 | | 1,000 | | | 1,000 |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | 8,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Historisches Archiv | 2523000 | 12,450 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,700 | 1,850 |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | 19,100 | | | | 1,000 | | | | | 14,475 |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | 21,500 | | | | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | 57,600 | | | | 3,000 | | 3,000 | 11,000 | 2,800 | 11,075 |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | 19,850 | 0,850 | 1,000 | | | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 0,750 |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | 4,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | **36,600** | | **1,000** | | **9,000** | | **3,500** | **6,000** | **2,000** | **1,950** |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | 36,600 | | 1,000 | | 9,000 | | 3,500 | 6,000 | 2,000 | 1,950 |
| **50** | **Sozialamt** | | **196,375** | **1,000** | **3,000** | | **1,000** | **3,000** | **5,000** | **9,900** | **14,000** | **40,800** |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | 5,900 | | | | | | | | | 3,000 |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | 12,800 | | | | | | | 1,000 | | 10,800 |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | 15,150 | | 2,000 | | | | | 1,000 | 2,000 | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | 2,000 | | | | | | | | | 2,000 |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | 1,900 | | | | | | | 0,900 | | 1,000 |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | 7,000 | | | | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | 8,000 | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | 43,000 | 1,000 | | | | 1,000 | | | 2,000 | 2,000 |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | 17,000 | | | | 1,000 | | | 1,000 | | 10,000 |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | 3,800 | | | | | | 1,000 | | | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | 8,000 | | | | | | | 1,000 | 2,000 | |
| | Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern | 3452000 | 9,000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | 22,625 | | | | | 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 | 35,400 | | 1,000 | | | | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 5,000 |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | **85,000** | | | | | **1,000** | | **7,000** | **3,000** | **36,000** |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | 67,000 | | | | | | | 4,000 | 3,000 | 29,000 |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | 14,000 | | | | | | | 1,000 | | 7,000 |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | 4,000 | | | | | 1,000 | | 2,000 | | |
| **51** | **Jugendamt** | | **190,975** | | **1,000** | **3,000** | **3,000** | | **3,000** | **3,900** | **22,550** | **14,775** |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | 18,750 | | | | | | | 1,000 | 5,750 | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | 12,450 | | | | | | | | | 1,000 |
| | Jugendarbeit | 3621000 | 3,900 | | | | | | | | 1,000 | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | 7,950 | | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | 63,525 | | | | 1,000 | | 1,000 | | | 7,775 |
| | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | 26,200 | | | | 1,000 | | | 0,900 | 10,800 | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | 28,375 | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | 4,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | 18,325 | | | 1,000 | | | | | 3,000 | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | 3,500 | | | 2,000 | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | **132,150** | | **1,000** | | | **2,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **7,000** |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | 13,750 | | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 | | 3,000 |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | 49,900 | | | | | | 1,000 | | | 3,000 |
| | Hallenbäder | 4242100 | 52,500 | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 |
| | Freibäder | 4242200 | 16,000 | | | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | **79,700** | **1,000** | **15,375** | **3,000** | **1,000** | **2,000** | | **4,000** | **2,000** | **1,000** |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | 79,700 | 1,000 | 15,375 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
| | **Summe Dezernat 5** | | **1047,639** | **3,200** | **23,375** | **7,000** | **24,000** | **20,000** | **31,500** | **55,650** | **57,150** | **133,675** |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | **9,000** | | | | **3,000** | **1,000** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 9,000 | | | | 3,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | **119,875** | | **1,000** | **1,000** | | **8,000** | **19,000** | **34,000** | **4,000** | **5,000** |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | 119,875 | | 1,000 | 1,000 | | 8,000 | 19,000 | 34,000 | 4,000 | 5,000 |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | **154,900** | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | 20,150 | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | 37,800 | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | 24,750 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | 12,500 | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | 0,450 | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | 0,825 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | 0,750 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | 1,450 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | 1,000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | 4,325 | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | 0,875 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | 0,675 | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | 17,850 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 1,225 | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | 0,875 | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | 27,400 | | | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | **30,900** | | **1,000** | | | **1,000** | **1,000** | **4,000** | **14,000** | |
| | Liegenschaften | 1113300 | 30,900 | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 14,000 | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **58,750** | | **1,000** | **1,000** | **5,000** | **3,000** | **17,000** | **9,750** | **3,000** | **5,000** |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 56,000 | | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 17,000 | 9,000 | 3,000 | 5,000 |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | 2,750 | | | | | 1,000 | | 0,750 | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | **2,500** | | | | | | **1,000** | | **1,500** | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | 2,500 | | | | | | 1,000 | | 1,500 | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **38,050** | | | | **1,000** | **1,000** | **4,750** | **9,000** | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | 38,050 | | | | 1,000 | 1,000 | 4,750 | 9,000 | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **42,425** | | | | | **3,000** | **16,000** | **10,775** | **1,000** | **2,000** |
| | Bauordnung | 5211000 | 34,425 | | | | | 3,000 | 11,000 | 8,775 | 1,000 | 2,000 |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | 8,000 | | | | | | 5,000 | 2,000 | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen gesamt | davon KW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66 Tiefbauamt** | | **155,700** | | **1,000** | **5,000** | **3,000** | **12,000** | **22,000** | **24,900** | **3,000** | **11,000** |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 155,700 | | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 12,000 | 22,000 | 24,900 | 3,000 | 11,000 |
| **67 Grünflächenamt** | | **135,625** | | **1,000** | **2,000** | **4,000** | **1,000** | **6,000** | **13,000** | **1,000** | **4,000** |
| Botanische Gärten | 2531000 | 12,000 | | | | | 1,000 | | | | |
| Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | 8,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | | |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | 103,625 | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | 4,000 | 11,000 | | 2,000 |
| Kleingartenwesen | 5513000 | 5,000 | | | | | | 1,000 | | | 1,000 |
| Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | 7,000 | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Summe Dezernat 6** | | **747,725** | | **5,000** | **9,000** | **16,000** | **30,000** | **86,750** | **106,425** | **28,500** | **28,000** |
| **Summe Arbeitnehmer ohne KITA** | | **2616,902** | **3,200** | **36,375** | **27,000** | **70,000** | **78,000** | **185,850** | **249,950** | **152,025** | **254,375** |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | **1003,443** | **1,500** | | | | | | | | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | 2,900 | | | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | 1000,543 | 1,500 | | | | | | | | |
| **Arbeitnehmer insgesamt** | | **3620,345** | **4,700** | **36,375** | **27,000** | **70,000** | **78,000** | **185,850** | **249,950** | **152,025** | **254,375** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | **1,000** | **0,500** | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | 1,000 | 0,500 | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | **4,550** | **3,000** | **4,000** | **1,500** | **2,500** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 3,700 | 2,000 | 4,000 | 0,500 | 2,500 | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | 0,850 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | **4,550** | **3,000** | **5,000** | **2,000** | **2,500** | | | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | | | **2,000** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | 2,000 | | | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | **16,500** | **6,000** | **4,000** | **3,350** | **2,000** | **14,300** | | | | |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | 15,500 | 6,000 | 4,000 | 3,350 | 1,000 | 12,300 | | | | |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | 1,000 | | | | 1,000 | 2,000 | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Personalrat | 1112500 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | **10,000** | **3,750** | **1,000** | | | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | 10,000 | 2,750 | 1,000 | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | | | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | 1,000 | | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | **11,000** | **5,000** | **1,000** | **3,000** | **1,000** | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | 11,000 | 5,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | **21,000** | **3,900** | **1,000** | **1,750** | **2,000** | | | | | |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | 21,000 | 3,900 | 1,000 | 1,750 | 2,000 | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | **2,000** | | **1,000** | **1,875** | **4,300** | **1,000** | **0,700** | | **0,375** | **10,000** |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | 2,000 | | 1,000 | 1,875 | 3,300 | 1,000 | 0,700 | | 0,375 | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | | | | | | | | | 10,000 |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **61,500** | **18,650** | **11,000** | **9,975** | **10,300** | **15,300** | **0,700** | | **0,375** | **10,000** |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | | **1,000** | **1,000** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | **3,000** | | **1,000** | **4,000** | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 3,000 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | 3,000 | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **44,900** | **18,900** | **6,000** | **16,150** | **24,175** | | | | | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | 1,000 | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 43,900 | 14,900 | 6,000 | 16,150 | 24,175 | | | | | |
| | Märkte | 5732000 | 1,000 | 3,000 | | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | **14,000** | **32,900** | **30,950** | **9,900** | **13,700** | | **0,900** | | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | 9,000 | 27,900 | 27,950 | 9,900 | 6,550 | | 0,900 | | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | 5,000 | 5,000 | | | 6,250 | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | | 3,000 | | 0,900 | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | **3,000** | **0,500** | **2,000** | **3,500** | **1,500** | | | | | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 3,000 | 0,500 | 2,000 | 3,500 | 1,500 | | | | | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | **9,000** | **1,000** | **1,000** | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | 9,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | | **28,000** | | | **0,163** | | |
| | Tierpark | 2532000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 28,000 | | | 0,163 | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **74,900** | **55,300** | **42,950** | **33,550** | **67,375** | | **0,900** | **0,163** | | |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | | | **1,875** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | 1,875 | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | **11,850** | **11,725** | **2,000** | **1,000** | **0,750** | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | 1,900 | | 1,000 | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 11,850 | 9,825 | 2,000 | | 0,750 | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | | **5,750** | | **73,650** | | | **2,200** | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | 25,750 | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | 13,625 | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | | | | 0,375 | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | 11,125 | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | 0,500 | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | 1,000 | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | 0,750 | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | 1,500 | | | 1,500 | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | 1,650 | | | 0,700 | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | 2,500 | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | 1,000 | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | 0,750 | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | 0,375 | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | 5,750 | | 11,250 | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | 1,500 | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | | | **1,250** | **0,875** | | **0,364** | **2,750** | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | 0,500 | | | 0,364 | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | 0,750 | 0,875 | | | 2,750 | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Kulturbetrieb** | | **9,000** | **6,000** | **9,400** | **4,000** | **26,825** | | **2,525** | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | 1,000 | 0,900 | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | 2,000 | | 1,000 | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | 1,000 | 1,000 | 0,900 | | 3,000 | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | 1,000 | 2,000 | | | 0,625 | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | 6,500 | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | 3,000 | | 2,000 | 20,050 | | 1,675 | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | 5,000 | | 1,000 | 1,000 | 2,250 | | 0,850 | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | **3,150** | **4,000** | **1,000** | **2,000** | **2,000** | **1,000** | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | 3,150 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | **29,650** | **28,925** | **9,000** | **3,000** | **14,300** | | | | | |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | 1,850 | 6,500 | | | 1,800 | | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | | | | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | | | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | 18,000 | 1,000 | | 2,000 | 4,000 | | | | | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | | | | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | 2,800 | | | | | | | | | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| | Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern | 3452000 | | | 6,000 | | 3,000 | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | 1,000 | 17,625 | | | 1,000 | | | | | |
| | Ausbildungsförderung nach BaföG | 3516100 | 3,000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Land | 3517000 | | 0,800 | | | 1,000 | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | 3518000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | | | | | |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | **15,000** | **7,000** | **1,000** | **3,000** | **6,000** | | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | 15,000 | 7,000 | | 3,000 | 6,000 | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | | | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | **22,750** | **14,725** | **3,375** | **3,700** | **5,400** | | | | | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | 12,000 | | | | | | | | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | 4,800 | 6,650 | | | | | | | | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | | | | | | | | | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | 2,950 | 1,000 | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | | 1,000 | | | 0,900 | | | | | |
| | H. f. junge Volljährige, Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | | | | | | | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | | | 2,000 | | | | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | 2,000 | 1,500 | 3,375 | 3,700 | 1,000 | | | | | |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | | | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | 1,000 | 4,575 | | | 1,000 | | | | | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | 0,500 | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | **9,000** | **11,000** | **5,000** | **16,000** | **39,750** | **15,900** | **22,500** | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | | | | 0,750 | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 19,000 | 14,900 | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 8,000 | 14,750 | 1,000 | 15,750 | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | 4,000 | | | 6,000 | | 6,000 | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | **9,675** | **5,000** | **1,000** | **2,650** | **10,650** | | **3,000** | | | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | 9,675 | 5,000 | 1,000 | 2,650 | 10,650 | | 3,000 | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | **110,075** | **94,125** | **33,650** | **110,250** | **106,550** | **16,900** | **30,589** | **2,750** | | |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | | | **2,000** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | 2,000 | | | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | **27,750** | **12,875** | **3,000** | | **4,250** | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | 27,750 | 12,875 | 3,000 | | 4,250 | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | **22,625** | **124,250** | | **8,025** | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | 20,150 | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | 4,450 | 29,600 | | 3,750 | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | 23,150 | | 1,600 | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | 2,000 | 7,825 | | 2,675 | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | 0,450 | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | 0,825 | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | 0,750 | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | 1,450 | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | 1,000 | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | 3,325 | 1,000 | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | 0,275 | 0,600 | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | 0,675 | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | 6,700 | 11,150 | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | 1,225 | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | 0,875 | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | 2,000 | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | 27,400 | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | **4,000** | **2,000** | **1,000** | | **1,900** | **1,000** | | | | |
| | Liegenschaften | 1113300 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | | 1,900 | 1,000 | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **4,000** | **3,000** | **1,000** | **5,000** | **1,000** | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | 1,000 | | | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **6,000** | **10,300** | **1,000** | **5,000** | | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | 6,000 | 10,300 | 1,000 | 5,000 | | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **2,000** | | **1,900** | **1,000** | **4,750** | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | 2,000 | | 1,900 | 1,000 | 3,750 | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | | | 1,000 | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66 Tiefbauamt** | | **14,000** | **9,900** | **10,000** | **9,000** | **23,000** | **7,900** | | | | |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 14,000 | 9,900 | 10,000 | 9,000 | 23,000 | 7,900 | | | | |
| **67 Grünflächenamt** | | **14,000** | **5,000** | **6,875** | **3,000** | **64,800** | **1,000** | **8,950** | | | |
| 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 | 8,000 | 3,000 | 3,875 | 3,000 | 53,800 | | 8,950 | | | |
| Kleingartenwesen | 5513000 | 2,000 | 1,000 | | | | | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | | | | 3,000 | | | | | |
| **Summe Dezernat 6** | | **71,750** | **43,075** | **26,775** | **45,625** | **223,950** | **9,900** | **16,975** | | | |
| **Summe Arbeitnehmer ohne KITA** | | **322,775** | **214,150** | **119,375** | **201,400** | **410,675** | **42,100** | **49,164** | **2,913** | **0,375** | **10,000** |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | | | | **0,750** | | | | **0,750** | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | 0,750 | | | | 0,750 | |
| **Arbeitnehmer insgesamt** | | **322,775** | **214,150** | **119,375** | **201,400** | **411,425** | **42,100** | **49,164** | **2,913** | **1,125** | **10,000** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | P9 | P7 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | | | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | | | | | | | | | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | | | | | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | | | | | | | | | | | |
| | Personalrat | 1112500 | | | | | | | | | | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | | | | | | | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | | | | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | | | | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | | | | | | | | | | | |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | | | | | | | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | | | | | | | | | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | | | | | | | | | | | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | | | | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | | | | | | | | | | | |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | | | | | |
| | Märkte | 5732000 | | | | | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | | | | | | | | | | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | | | | | | | | | | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | | | | | | | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | | | | | | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | | | | | | | | | | | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | | | | | | | | | | | |
| | Tierpark | 2532000 | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | | | | | | | | | | | |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | | **3,250** | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | | | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | 3,250 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | **2,625** | **1,000** | **2,000** | **0,900** | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | 1,000 | 0,900 | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | 2,625 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | P9 | P7 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Kulturbetrieb** | | | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | | | | | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | | | | | | | | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | | | | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | | | | | | | | | **8,000** | **26,800** | |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | | | | | | | | 1,900 | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | | | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | | | | | | | | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | | | 1,000 | 4,000 | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind | 3117000 | | | | | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | | | | | | | | | 3,000 | 10,000 | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | | | | 5,000 | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | | | | | | | | | | | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | | | | | | | | | 4,000 | | |
| | Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern | 3452000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | | | | | | | | | | | |
| | Ausbildungsförderung nach BaföG | 3516100 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Land | 3517000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | 3518000 | | | | | | | | | | 5,900 | |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | | | | | | | | | **6,000** | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | | | | | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | | | 6,000 | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | | | | **8,000** | | **8,000** | **40,150** | | **19,950** | **13,700** | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | | | | | | | | | | | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | | | | | | | | | 2,900 | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | | | | | | | | | 4,000 | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | | | | 1,000 | | 5,000 | 35,150 | | | 10,700 | |
| | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | | | | | | | 2,000 | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | | | | 1,000 | | | 10,500 | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | | | | 1,000 | | 1,000 | | | 1,800 | | |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | | | | | | | 3,000 | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | 4,000 | | 1,000 | | | 0,750 | 2,000 | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | 2,000 | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | | | | | | 1,000 | |
| **52** | **Sportamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | | | | | | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | | | | | | | | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | | | | | | | | | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | | | | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | **2,000** | **7,000** | | | | | **2,000** | | **2,750** | **5,600** | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | 2,000 | 7,000 | | | | | 2,000 | | 2,750 | 5,600 | |
| | **Summe Dezernat 5** | | **2,000** | **12,875** | **1,000** | **10,000** | **0,900** | **8,000** | **42,150** | | **36,700** | **46,100** | |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | | | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Liegenschaften | 1113300 | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | | | | | | | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | | | | | | | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | | | | | | | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | | | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | P9 | P7 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66 Tiefbauamt** | | | | | | | | | | | | |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | | | | | | | | | | | |
| **67 Grünflächenamt** | | | | | | | | | | | | |
| Botanische Gärten | 2531000 | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | | | | | | | |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | | | | | | | | | | | |
| Kleingartenwesen | 5513000 | | | | | | | | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | | | | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 6** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Arbeitnehmer ohne KITA** | | **2,000** | **12,875** | **1,000** | **10,000** | **0,900** | **8,000** | **42,150** | | **36,700** | **46,100** | |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | | **17,700** | **25,525** | **25,625** | **27,275** | | **7,900** | | **10,400** | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | | | | 2,900 | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | 17,700 | 25,525 | 25,625 | 27,275 | | 7,900 | | 7,500 | |
| **Arbeitnehmer insgesamt** | | **2,000** | **12,875** | **18,700** | **35,525** | **26,525** | **35,275** | **42,150** | **7,900** | **36,700** | **56,500** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | | | | | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | | | | | | | |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | | | | | | | |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | | | | | | | |
| | Personalrat | 1112500 | | | | | | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | | | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | | | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | | | | | | | |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | | | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | | | | | | | |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | | | | | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | | | | | | | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | | | | | | | |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | | | | | | | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | |
| | Märkte | 5732000 | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | | | | | | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | | | | | | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | | | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | | | | | | | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | | | | | | | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | | | | | | | |
| | Tierpark | 2532000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | | | | | | | |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | | | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | | **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 | | 1,875 | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | **15,375** | **11,125** | | **1,500** | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | 0,875 | 11,125 | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | 14,500 | | | 1,500 | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Kulturbetrieb** | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | | | | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | | | | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | | | | | | | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | | | | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | | | | | | | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | | | | | | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | | | | | | | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | | | | | | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | | | | | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | | | | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | | | | | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | | **17,250** | **11,125** | | **2,300** | | |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | | | | | | | |
| | Liegenschaften | 1113300 | | | | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | | | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | | | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | | | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | | | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | | | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | | | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66 Tiefbauamt** | | | | | | | | |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | | | | | | | |
| **67 Grünflächenamt** | | | | | | | | |
| Botanische Gärten | 2531000 | | | | | | | |
| Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | | | |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | | | | | | | |
| Kleingartenwesen | 5513000 | | | | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 6** | | | | | | | | |
| **Summe Arbeitnehmer ohne KITA** | | | **17,250** | **11,125** | | **2,300** | | |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | **31,900** | **853,368** | | | | **2,250** |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | 31,900 | 853,368 | | | | 2,250 |
| **Arbeitnehmer insgesamt** | | | **49,150** | **864,493** | | **2,300** | | **2,250** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | 2021 | Zahl der Stellen 2020 | beschäftigt am 30.06.20 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2021 | Zahl der Stellen 2020 | beschäftigt am 30.06.20 |
|---|---|---|---|---|
| Brandoberinspektoranwärter (LG 2) | Anwärterbezüge | 5,000 | 5,000 | |
| Brandmeisteranwärter (LG 1) | Anwärterbezüge | 34,000 | 43,000 | 27,000 |
| Bachelor of Laws - Allgemeine Verwaltung -LG 2 | Anwärterbezüge | 43,000 | 46,000 | 38,000 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 135,000 | 117,000 | 109,000 |
| Volontäre | Volontärsvergütung | 11,000 | 11,000 | 8,000 |
| Weiterbeschäftigte Ausgebildete/ Springer (Vertretung) | EG 5 | 29,000 | 29,000 | |
| | EG 9b | 19,000 | 19,000 | |
| | EG S11b | 5,000 | 4,000 | |
| Demografiepool | EG 9b | 15,000 | 15,000 | |
| | EG 6 | 5,000 | 5,000 | |
| Sicherung Beamtenstatus | A14 | | 1,750 | |
| | A13 | 2,000 | 4,000 | |
| | A12 | 2,000 | 2,000 | |
| | A11 | 2,000 | 2,000 | |
| | A10 | 1,000 | 1,900 | |
| | A9.2 | 2,000 | 1,000 | |
| Personal Inaktive Beschäftigte | EG 8 | 20,950 | 20,950 | 18,250 |
| Personal Altersteilzeit Ruhephase | EG S18 | | 0,475 | 0,475 |
| | EG S15 | | 0,450 | 0,450 |
| | EG S12 | 0,950 | | 0,500 |
| | EG S8a | | 0,450 | 0,450 |
| | EG 12 | 0,400 | | |
| | EG 10 | 0,450 | 0,500 | |
| | EG 9b | 0,500 | 0,913 | 0,913 |
| | EG 9a | 1,450 | | |
| | EG 8 | | 0,400 | 0,400 |
| | EG 7 | 0,450 | | 0,475 |
| | EG 6 | 0,775 | 0,850 | 0,775 |
| | EG 3 | | | 0,413 |
| Interimsmanagement | EG 8 | 5,000 | 5,000 | 2,000 |
| Trainee-Programm | EG 10 | 2,000 | 2,000 | |
| Fortbildung Brandoberinspektor | A9.1 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| Fortbildung Sozialpädagoge | S8a | 12,000 | 8,000 | 7,400 |
| Fortbildung Lebensmittelkontrolleur | 5 | 1,000 | 1,000 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung Projektstellen | Entgeltgruppe PUG | 2021 | Zahl der Stellen 2020 | beschäftigt am 30.06.20 |
|---|---|---|---|---|
| **Dezernat 5** | | | | |
| Bildungsmonitoring<br>befristet bis 31.03.2022 | EG 11/13<br>PUG 2431000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 |
| **Umweltamt** | | | | |
| MA Naturschutzstation, Technik<br>01.06.2018 bis 31.12.2021 | EG 4<br>PUG 5611000 | 1,000 | 0,800 | 0,800 |
| Projekt junge Naturwächter<br>01.01.2021 bis 31.12.2021 | EG 9c<br>PUG 5611000 | 0,750 | | |
| **Schulamt** | | | | |
| Berufs- und Studienorientierung<br>01.01.2013-31.12.2021 | EG 9c<br>PUG 2431000 | 0,900 | 1,000 | 1,000 |
| **Kulturbetrieb** | | | | |
| Bibliothek - BibLab-C<br>01.11.2020 bis 31.12.2022 | EG 9c<br>PUG 2721000 | 1,000 | | |
| VHS - Projektleiter Politik, Umwelt<br>01.08.2019 bis 31.12.2021 | EG 12<br>PUG 2721000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| MfN - wiss. Mitarbeiter<br>01.01.2019 bis 31.12.2021 | EG 13<br>PUG 2521100 | 1,000 | 0,750 | 0,750 |
| MfN - Museumspädagoge<br>01.01.2017 bis 31.12.2021 | EG 9c<br>PUG 2521100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| MfN - Präparator<br>01.01.2017 bis 31.05.2021 | EG 9a<br>PUG 2521100 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | |
| Provenienzforschung<br>01.01.2019 bis 14.02.2022 | EG 13<br>PUG 2522000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Sozialamt** | | | | |
| Sozialarbeiter Pflegekoordination<br>01.01.2016 bis 30.06.2021 | EG S11b<br>PUG 3116000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| SB Pflegekoordination<br>01.08.2018 bis 30.06.2021 | EG 9b<br>PUG 3116000 | 1,000 | 0,600 | 0,600 |
| **Jugendamt** | | | | |
| Koordinator komplexe Hilfen<br>01.07.2017 bis 30.06.2021 | EG S12<br>PUG 363300 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| Sozialarbeiter komplexe Hilfen<br>01.07.2017 bis 30.06.2021 | EG S11b<br>PUG 363300 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| Fachberatung Sprach-Kitas<br>01.01.2016 bis 31.12.2022 | EG S17<br>PUG 3651000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Kita-Einstieg - Koordinator Frühe Bildung<br>01.05.2018 bis 30.06.2021 | EG S12<br>PUG 3651000 | 0,500 | | |
| **Kindertageseinrichtungen** | | | | |
| Fachkraft Sprach-Kitas<br>01.01.2016 bis 30.06.2021 | EG S8b<br>PUG 3651000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 |
| Kita-Einstieg - Fachkraft Frühe Bildung<br>01.05.2018 bis 31.12.2022 | EG S8b<br>PUG 3651000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Fachkraft Lern-, Lebenserschwernissen<br>01.01.2016 bis 30.04.2022 | EG S11b<br>PUG 3651000 | 3,000 | 5,250 | 4,500 |
| **Stadtplanungsamt** | | | | |
| INTERLACE<br>01.07.2020 bis 31.08.2024 | EG 10<br>PUG 5111000 | 0,900 | | |
| **Tiefbauamt** | | | | |
| NUMIC<br>01.09.2019 bis 31.08.2022 | EG 10<br>PUG 5491000 | 1,550 | 1,500 | 1,500 |
| **Aufstockung wegen Minderleistung** | | | | |
| Amt für Informationsverarbeitung<br>bis 30.09.2022 | EG 8<br>PUG 1116200 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Jugendamt<br>bis 30.06.2021 | EG S12<br>PUG 3651000 | 0,100 | | |
| Heim Kö<br>bis 31.03.2021 | EG 2Ü<br>PUG 3153001 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BE | PUG | Maßn.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dezernat 1** | | | | |
| 10 02 300 010 | Sachgebietsleiter | 0,250 | A11 | 1112100 | 51/01 |
| noch nicht stellenkonkret untersetzt | | 4,900 | | | |
| **Summe Dezernat 1** | | **5,150** | | | |
| | **Dezernat 3** | | | | |
| 32 03 200 050 | SB Erlaubnisse | 1,000 | A9.2 | 1221100 | |
| noch nicht stellenkonkret untersetzt | | 8,600 | | | |
| **Summe Dezernat 3** | | **9,600** | | | |
| | **Dezernat 5** | | | | |
| 40 12 100 130 | MA Sekretariat | 0,350 | 5 F1 | 3153000 | |
| 41 01 000 080 | MA Verwaltung | 0,850 | 3 | 2811000 | RP/M-51; RP/M-53 |
| 50 00 300 110 | Jurist, Projektförderung | 1,000 | A13 | 3518000 | |
| 50 04 100 240 | SB Unterbringung, Gebühren | 1,000 | 9a | 3131000 | 25/04 |
| 51 12 113 600 | Küchenhilfe | 0,750 | 2 | 3651000 | 51/01 |
| 51 12 133 600 | Koch, Köchin | 0,750 | 5 | 3651000 | 51/01 |
| 53 01 000 070 | MA Informationsdienst | 1,000 | 3 | 4141000 | RP/M-28 |
| noch nicht stellenkonkret untersetzt | | 5,600 | | | |
| **Summe Dezernat 5** | | **11,300** | | | |
| | **Dezernat 6** | | | | |
| noch nicht stellenkonkret untersetzt | | 21,300 | | | |
| **Summe Dezernat 5** | | **21,300** | | | |
| **Summe KW** | | **47,350** | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil F: KU-Vermerke**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BE -alt- | KU in | PUG |
|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Ordnungsamt** | | | | |
| 32 03 200 100 | SB Gewerbeanzeigen, Überwachung | 1,000 | A10 | 8 | 1221100 |
| **36** | **Umweltamt** | | | | |
| 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 |
| **37** | **Feuerwehr** | | | | |
| 37 04 200 050 | SB Querschnitt | 1,000 | A7 | 6 | 1261000 |
| **50** | **Sozialamt** | | | | |
| 50 02 100 050 | SB Betreuung | 1,000 | A11 | S12 | 3431000 |
| **51** | **Jugendamt** | | | | |
| 51 04 200 070 | SB Amtsvormundschaft | 1,000 | A11 | 9c | 3641000 |
| 51 04 200 080 | SB Amtsvormundschaft | 1,000 | A11 | 9c | 3641000 |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | | | |
| 61 02 000 100 | 1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen | 1,000 | A12 | 12 F1 | 5111000 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil G: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen**

| Amt | Bezeichnung | AE | Gegen-finanzierung | Förderung durch |
|---|---|---|---|---|
| D5 | Bildungsmonitoring | 2,000 | teilweise | Bund: Bildung integriert |
| 17/10 | Hausmeister Springer | 15,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| 18 | Aufstockung Minderleistung | 0,100 | vollständig | KVS Sachsen |
| 36 | MA Naturschutzstation, Technik | 1,000 | vollständig | Landesförderung |
| | SB Projekt junge Naturwächter | 0,750 | vollständig | Landesförderung |
| 37 | Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst | 46,500 | vollständig | Krankenkassen |
| | IRLS | 102,000 | teilweise | 60% Krankenkassen +<br>30% Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge |
| 40 | SB Berufs-, Studienorientierung | 0,900 | vollständig | ESF-Förderrichtlinie |
| 40/11 | Schulsachbearbeiter Springer | 5,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| 40/12 | Erzieher Springer | 1,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| | Aufstockung Minderleistung | 0,100 | vollständig | KVS Sachsen |
| 41 | Musikpädagogen | 14,475 | teilweise | Landesdirektion Sachsen |
| | BibLab-C | 1,000 | teilweise | Kulturstiftung Bund |
| | Weiterbildungsangebote Politische Bildung, Umwelt | 1,000 | vollständig | Landesamtes für Schule und Bildung |
| | wiss. Mitarbeiter MfN | 1,000 | teilweise | DFG |
| | Fenster in die Erdgeschichte | 1,375 | teilweise | ESF-Förderung |
| 49 | wiss. Mitarbeiter Provenienzforschung | 1,000 | teilweise | Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg |
| 50 | Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter | 9,800 | teilweise | Erstattung Jobcenter Chemnitz |
| | Sozialarbeiter Integrationsprojekte | 1,000 | vollständig | SAB |
| | SB Pflegekoordination | 1,000 | vollständig | Freistaat Sachsen |
| 50 | Sozialarbeiter Pflegekoordination | 1,000 | vollständig | Freistaat Sachsen |
| 50/10 | kommunale Mitarbeiter Jobcenter | 85,000 | 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 | 6,000 | teilweise | Freistaat Sachsen |
| | Sozialarbeiter Springer | 5,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| | Landesmodellprojekt Komplexe Hilfen | 1,500 | vollständig | Freistaat Sachsen |
| | Koordinator Frühe Bildung | 0,500 | teilweise | Bund: Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung |
| | Fachberatung Sprachkitas | 0,500 | teilweise | Bund: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist |
| | Aufstockung Minderleistung | 0,100 | vollständig | KVS Sachsen |
| 51/12 | Springerpool Erzieher Kita | 99,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| | Fachkraft Sprache | 5,000 | teilweise | Bund: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist |
| | Fachkraft Frühe Bildung | 1,500 | teilweise | Bund: Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung |
| | Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen | 3,000 | teilweise | ESF-Förderung |

| Amt | Bezeichnung | AE | Gegen-finanzierung | Förderung durch |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Sportplatzwart Springer | 4,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| | Servicekraft Bäder Springer | 1,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| | FA Bäderbetriebe Springer | 1,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| 53 | Erstuntersuchung Asylbewerber | 6,250 | teilweise | Erstattung Untersuchungskosten durch Freiststaat 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 Schwanger-schaftskonfliktberatung | 1,000 | teilweise | Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO |
| 66 | NUMIC | 1,550 | vollständig | Bund: Verbundprojekt: Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein für Chemnitz |
| 67 | Gärtner Springer | 3,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil H: Übersicht der vorhandenen Springerpools**

| Bereich | | Bezeichnung | AE | Entgeltgruppe |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 | Hausmeister | Hausmeister Springer | 15,000 | EG 5 |
| 40/11 | Städtisches Personal Schulen | Schulsachbearbeiter Springer | 5,000 | EG 6 |
| 40/12 | Heim für körperbehinderte Kinder und Internat am Sportgymnasium | Erzieher Springer | 1,000 | S8b |
| 51 | Sozialdienst | Sozialarbeiter Springer | 5,000 | S11b |
| 51/12 | Kindertageseinrichtungen | Erzieher Springer | 99,000 | 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 für das Haushaltsjahr 2022 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung**

| | Amt / Einrichtung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2022 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zentralbereich** | | | | |
| OB | Büro Oberbürgermeister | 1,000 | 7,000 | 8,000 | |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | | 18,000 | 18,000 | |
| 15 | Bürgermeisteramt | 1,000 | 44,550 | 45,550 | |
| | **Summe Zentralbereich** | 2,000 | 69,550 | 71,550 | |
| | **Dezernat 1** | | | | |
| D1 | Büro Bürgermeister D1 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 10 | Hauptamt | 3,000 | 104,150 | 107,150 | 0,250 |
| 10/40 | Personalvertretung | 1,000 | 8,500 | 9,500 | |
| 18 | Amt für Informationsverarbeitung | 1,000 | 72,500 | 73,500 | |
| 20 | Kämmereiamt | | 65,800 | 65,800 | |
| 21 | Kassen- und Steueramt | 4,000 | 46,550 | 50,550 | |
| 37 | Feuerwehr | 385,000 | 33,125 | 418,125 | |
| | **Summe Dezernat 1** | 395,000 | 334,625 | 729,625 | 5,150 |
| | **Dezernat 3** | | | | |
| D3 | Büro Bürgermeister D3 | 1,000 | 6,850 | 7,850 | |
| 30 | Rechtsamt | 5,000 | 21,875 | 26,875 | |
| 32 | Ordnungsamt | 12,000 | 149,125 | 161,125 | 1,000 |
| 33 | Bürgeramt | 9,000 | 139,150 | 148,150 | |
| 36 | Umweltamt | 16,000 | 46,200 | 62,200 | |
| 39 | Leb.- u. Veterinäramt | | 17,000 | 17,000 | |
| 48 | Tierpark Chemnitz | | 35,163 | 35,163 | |
| | **Summe Dezernat 3** | 43,000 | 415,363 | 458,363 | 9,600 |
| | **Dezernat 5** | | | | |
| D5 | Büro Bürgermeister D5 | 1,000 | 9,875 | 10,875 | |
| 40 | Schulamt | | 42,275 | 42,275 | |
| 40/11 | Städtisches Personal Schulen | 1,000 | 87,525 | 88,525 | |
| 40/12 | Außerschulische Betreuungseinrichtungen | | 39,764 | 39,764 | 0,350 |
| 41 | Kulturbetrieb | | 143,400 | 143,400 | 0,850 |
| 49 | Kunstsammlungen Chemnitz | | 36,600 | 36,600 | |
| 50 | Sozialamt | 7,000 | 194,375 | 201,375 | 2,000 |
| 50/10 | Jobcenter Chemnitz | | 85,000 | 85,000 | |
| 51 | Jugendamt | 5,000 | 190,225 | 195,225 | |
| 52 | Sportamt | | 132,150 | 132,150 | |
| 53 | Gesundheitsamt | | 79,700 | 79,700 | 1,000 |
| | **Summe Dezernat 5** | 14,000 | 1040,889 | 1054,889 | 9,800 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung**

| | Amt / Einrichtung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2022 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dezernat 6** | | | | |
| D6 | Büro Bürgermeister D6 | 1,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 17 | Gebäudemanagement und Hochbau | 1,000 | 119,875 | 120,875 | |
| 17/10 | Hausmeister, Handwerker | | 154,900 | 154,900 | |
| 23 | Liegenschaftsamt | 1,000 | 30,900 | 31,900 | |
| 61 | Stadtplanungsamt | 5,000 | 58,750 | 63,750 | |
| 61/10 | Umweltzentrum | | 2,500 | 2,500 | |
| 62 | Städt. Vermessungsamt | 8,000 | 38,050 | 46,050 | |
| 63 | Baugenehmigungsamt | 7,000 | 42,425 | 49,425 | |
| 66 | Tiefbauamt | 2,000 | 153,700 | 155,700 | |
| 67 | Grünflächenamt | 1,000 | 135,625 | 136,625 | |
| | Summe Dezernat 6 | 26,000 | 745,725 | 771,725 | 21,300 |
| | Summe SVC ohne KITA | 480,000 | 2606,152 | 3086,152 | 45,850 |
| 51/12 | Kindertageseinrichtungen | | 995,943 | 995,943 | 1,500 |
| | Gesamtsumme Stadt Chemnitz | 480,000 | 3602,095 | 4082,095 | 47,350 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - Übersicht nach Produktgruppen**

| PUG | Bezeichnung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2022 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111100 | Gemeindeorgane | 6,000 | 63,575 | 69,575 | |
| 1112100 | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 3,000 | 100,150 | 103,150 | 0,250 |
| 1112200 | Allg. Rechtsangelegenheiten | 5,000 | 10,850 | 15,850 | |
| 1112400 | Öffentlichkeitsarbeit | | 10,850 | 10,850 | |
| 1112500 | Personalrat | 1,000 | 8,500 | 9,500 | |
| 1113100 | Kämmereiamt | | 65,800 | 65,800 | |
| 1113200 | Kassen- und Steueramt | 4,000 | 46,550 | 50,550 | |
| 1113300 | Liegenschaften | 1,000 | 30,900 | 31,900 | |
| 1113500 | Regelung offener Vermögensfragen | | 1,000 | 1,000 | |
| 1113600 | Gebäudemanagement und Hochbau | 1,000 | 140,025 | 141,025 | |
| 1114000 | Rechnungsprüfung | | 18,000 | 18,000 | |
| 1116200 | Datenverarbeitung und Kommunikation | | 65,500 | 65,500 | |
| 1116300 | Zentrale Altregistratur | | 4,900 | 4,900 | |
| 1116400 | Zentrale Vergabeprüfung | | 11,875 | 11,875 | |
| 1116500 | Verwaltungsdruckerei | | 4,000 | 4,000 | |
| Summe Produktbereich 11 | | 21,000 | 582,475 | 603,475 | 0,250 |
| 1211000 | Statistik | 1,000 | 5,000 | 6,000 | |
| 1212000 | Wahlen | | 2,000 | 2,000 | |
| 1221100 | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 12,000 | 144,625 | 156,625 | 1,000 |
| 1221200 | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 4,000 | 87,200 | 91,200 | |
| 1221300 | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | | 17,000 | 17,000 | |
| 1222100 | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1,000 | 36,150 | 37,150 | |
| 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 | 250,500 | 15,125 | 265,625 | |
| 1271000 | Rettungsdienst | 36,500 | 10,000 | 46,500 | |
| 1281000 | Katastrophenschutz | 3,000 | 1,000 | 4,000 | |
| Summe Produktbereich 12 | | 407,000 | 340,900 | 747,900 | 1,000 |
| 2111000 | Grundschulen | | 63,550 | 63,550 | |
| 2151000 | Oberschulen | | 38,375 | 38,375 | |
| 2153000 | Abendoberschulen | | 0,375 | 0,375 | |
| 2171000 | Gymnasien, Kollegs | | 24,425 | 24,425 | |
| 2173000 | Abendgymnasium | | 0,950 | 0,950 | |
| 2181000 | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | | 1,825 | 1,825 | |
| 2212000 | Förderschulen für Hörgeschädigte | | 1,500 | 1,500 | |
| 2213000 | Förderschulen für geistig Behinderte | | 4,450 | 4,450 | |
| 2214000 | Förderschulen für Körperbehinderte | | 8,475 | 8,475 | |
| 2215000 | Förderschulen für Lernförderung | | 6,825 | 6,825 | |
| 2216000 | Sprachheilschulen | | 1,875 | 1,875 | |
| 2217000 | Förderschulen für Erziehungshilfe | | 1,425 | 1,425 | |
| 2218000 | Klinik- und Krankenhausschulen | | 0,375 | 0,375 | |
| 2311000 | Berufliche Schulen | 1,000 | 34,850 | 35,850 | |
| 2411000 | Schülerbeförderung | | 2,900 | 2,900 | |
| 2431000 | Sonstige schulische Aufgaben | | 56,864 | 56,864 | |
| Summe Produktbereich 21-24 | | 1,000 | 249,039 | 250,039 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - Übersicht nach Produktgruppen**

| PUG | Bezeichnung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2022 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2521100 | BgA: Museum für Naturkunde | | 8,000 | 8,000 | |
| 2522000 | Kunstsammlungen Chemnitz | | 36,600 | 36,600 | |
| 2523000 | Historisches Archiv | | 12,450 | 12,450 | |
| 2531000 | Botanische Gärten | | 12,000 | 12,000 | |
| 2532000 | Tierpark | | 35,163 | 35,163 | |
| 2631000 | BgA: Musikschule | | 19,975 | 19,975 | |
| 2711000 | BgA: Volkshochschule Chemnitz | | 21,500 | 21,500 | |
| 2721000 | BgA: Stadtbibliothek | | 57,600 | 57,600 | |
| 2811000 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | | 19,850 | 19,850 | 0,850 |
| 2812000 | Kulturhauptstadt | | 4,000 | 4,000 | |
| Summe Produktbereich 25-29 | | | 227,138 | 227,138 | 0,850 |
| 3111000 | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | | 5,900 | 5,900 | |
| 3112000 | Hilfe zur Pflege | | 12,800 | 12,800 | |
| 3113200 | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 2,000 | 15,150 | 17,150 | |
| 3114000 | Hilfen zur Gesundheit | | 2,000 | 2,000 | |
| 3115000 | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | | 1,900 | 1,900 | |
| 3116000 | Hilfe in anderen Lebenslagen | | 7,000 | 7,000 | |
| 3117000 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | | 8,000 | 8,000 | |
| 3121000 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | 67,000 | 67,000 | |
| 3122000 | Eingliederungsleistungen | | 14,000 | 14,000 | |
| 3127000 | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | | 4,000 | 4,000 | |
| 3131000 | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | | 42,000 | 42,000 | 1,000 |
| 3141000 | Eingliederungshilfe | | 17,000 | 17,000 | |
| 3153000 | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | | 27,000 | 27,000 | 0,350 |
| 3311000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | 2,800 | 2,800 | |
| 3411000 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1,000 | 18,750 | 19,750 | |
| 3431000 | Betreuungsleistungen | 1,000 | 8,000 | 9,000 | |
| 3452000 | Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern | 1,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 3515000 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 2,000 | 22,625 | 24,625 | |
| 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 | 35,400 | 36,400 | 1,000 |
| Summe Produktbereich 31-35 | | 8,000 | 325,125 | 333,125 | 2,350 |
| 3611000 | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | | 12,450 | 12,450 | |
| 3621000 | Jugendarbeit | | 3,900 | 3,900 | |
| 3631000 | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | | 7,950 | 7,950 | |
| 3632000 | Förderung der Erziehung in der Familie | | 2,900 | 2,900 | |
| 3633000 | Hilfe zur Erziehung | 1,000 | 63,525 | 64,525 | |
| 3634000 | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | | 2,000 | 2,000 | |
| 3635000 | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | | 26,200 | 26,200 | |
| 3636000 | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 1,000 | 28,375 | 29,375 | |
| 3641000 | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 2,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 3651000 | Eigene Einrichtungen | | 1038,018 | 1038,018 | 1,500 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - Übersicht nach Produktgruppen**

| PUG | Bezeichnung | Beamte | Arbeit-nehmer | insgesamt zum 01.01.2022 | davon KW-Stellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3652000 | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | | 2,000 | 2,000 | |
| 3675000 | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | | 3,500 | 3,500 | |
| Summe Produktbereich 36 | | 4,000 | 1194,818 | 1198,818 | 1,500 |
| 4141000 | Gesundheitspflege | | 79,700 | 79,700 | 1,000 |
| Summe Produktbereich 41 | | | 79,700 | 79,700 | 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 | | 52,500 | 52,500 | |
| 4242200 | Freibäder | | 16,000 | 16,000 | |
| Summe Produktbereich 42 | | | 132,150 | 132,150 | |
| 5111000 | Orts- und Regionalplanung | 5,000 | 56,000 | 61,000 | |
| 5121000 | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 8,000 | 38,050 | 46,050 | |
| Summe Produktbereich 51 | | 13,000 | 94,050 | 107,050 | |
| 5211000 | Bauordnung | 6,000 | 34,425 | 40,425 | |
| 5221000 | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | | 2,750 | 2,750 | |
| 5231000 | Denkmalschutz und -pflege | 1,000 | 8,000 | 9,000 | |
| Summe Produktbereich 52 | | 7,000 | 45,175 | 52,175 | |
| 5412000 | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | | 8,000 | 8,000 | |
| 5491000 | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 2,000 | 153,700 | 155,700 | |
| Summe Produktbereich 54 | | 2,000 | 161,700 | 163,700 | |
| 5511000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | 103,625 | 103,625 | |
| 5513000 | Kleingartenwesen | | 5,000 | 5,000 | |
| 5551000 | Land- und Forstwirtschaft | 1,000 | 7,000 | 8,000 | |
| Summe Produktbereich 55 | | 1,000 | 115,625 | 116,625 | |
| 5611000 | Umweltschutzmaßnahmen | 16,000 | 46,200 | 62,200 | |
| 5612000 | Umweltplanung, -prüfung und -information | | 2,500 | 2,500 | |
| Summe Produktbereich 56 | | 16,000 | 48,700 | 64,700 | |
| 5732000 | Märkte | | 5,500 | 5,500 | |
| Summe Produktbereich 57 | | | 5,500 | 5,500 | |
| Produktuntergruppen insgesamt | | 480,000 | 3602,095 | 4082,095 | 47,350 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahlen der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 [1] | davon Kern-verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Oberbürgermeister/in | B8 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 1. Bürgermeister/in | B6 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Bürgermeister/in | B4 | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Laufbahngruppe 2 | B2 | | | | | | | |
| | A16 | 3,000 | | | 4,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | A15 | 8,000 | | | 7,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | A14 | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | 3,000 | |
| | A13 | 17,000 | | | 17,000 | 15,675 | 10,000 | |
| | A12 | 16,000 | | | 16,000 | 14,950 | 7,000 | |
| | A11 | 38,000 | | | 38,000 | 33,650 | 12,000 | |
| | A10 | 24,000 | | | 24,000 | 21,725 | 10,000 | |
| | A9 | 8,000 | | | 8,000 | 7,750 | 8,000 | |
| Laufbahngruppe 1 | A9 | 146,000 | 16,000 | | 146,000 | 136,625 | 7,000 | |
| | A8 | 127,000 | | | 127,000 | 121,850 | 9,000 | |
| | A7 | 83,000 | | | 83,000 | 56,000 | 1,000 | |
| | A6 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 480,000 | 16,000 | | 480,000 | 426,225 | 78,000 | |

[1] davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 71,625 AE

[2] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil B: Arbeitnehmer**

| | Entgeltgruppe | Zahlen der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | davon Kern-verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 15 | 36,375 | | | 36,375 | 34,450 | 33,375 | |
| | 14 | 27,000 | | | 26,000 | 26,100 | 19,000 | |
| | 13 | 70,000 | | | 70,000 | 63,575 | 48,000 | |
| | 12 | 78,000 | | | 82,000 | 71,925 | 64,000 | 1,000 |
| | 11 | 184,850 | | | 180,850 | 169,163 | 137,350 | |
| | 10 | 247,950 | | | 248,150 | 226,713 | 200,875 | 7,000 |
| | 9c | 150,925 | | | 153,825 | 144,075 | 126,925 | 3,000 |
| | 9b | 252,475 | | | 254,375 | 234,742 | 209,125 | 36,000 |
| | 9a | 319,775 | | | 325,775 | 312,175 | 281,625 | 15,000 |
| | 8 | 214,150 | | | 213,150 | 208,625 | 173,325 | 7,000 |
| | 7 | 119,375 | | | 119,375 | 115,950 | 94,100 | 1,000 |
| | 6 | 201,400 | | | 201,400 | 192,655 | 77,500 | 3,000 |
| | 5 | 410,425 | | | 411,425 | 395,939 | 139,400 | 6,000 |
| | 4 | 42,100 | | | 42,100 | 40,725 | 23,200 | |
| | 3 | 49,164 | | | 49,164 | 45,225 | 5,114 | |
| | 2Ü | 2,913 | | | 2,913 | 2,588 | | |
| | 2 | 1,125 | | | 1,125 | 1,125 | | |
| | N | 10,000 | | | 10,000 | 5,000 | | |
| | P9 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | P7 | 12,875 | | | 12,875 | 12,250 | 7,000 | |
| | S18 | 18,700 | | | 17,700 | 16,900 | | |
| | S17 | 35,525 | | | 36,350 | 33,400 | 5,000 | |
| | S16 | 26,525 | | | 26,525 | 24,100 | 0,900 | |
| | S15 | 35,275 | | | 35,275 | 29,788 | 7,000 | |
| | S14 | 42,150 | | | 42,150 | 40,900 | 42,150 | |
| | S13 | 7,900 | | | 7,900 | 5,650 | | |
| | S12 | 35,950 | | | 36,700 | 34,525 | 35,950 | 6,000 |
| | S11b | 49,000 | | | 56,500 | 48,700 | 46,000 | |
| | S11a | | | | | | | |
| | S9 | | | | | | | |
| | S8b | 49,150 | | | 49,150 | 45,200 | 0,875 | |
| | S8a | 864,493 | | | 864,668 | 820,678 | 11,125 | |
| | S7 | | | | | | | |
| | S4 | 2,300 | | | 2,300 | 2,300 | | |
| | S3 | | | | | | | |
| | S2 | 2,250 | | | 2,250 | 2,250 | | |
| **Insgesamt** | | 3602,095 | | | 3620,345 | 3409,390 | 1790,914 | 85,000 |
| **Beschäftigte insgesamt (A+B)** | | 4082,095 | 16,000 | | 4100,345 | 3835,615 | 1868,914 | 85,000 |

[1] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| | Amt/Einrichtung | | Stellen | | OB/ Bei- | Laufbahngruppe 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | gesamt | davon KW | ge-ordnete | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 |
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | **2,000** | | **1,000** | | | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | **3,000** | **0,250** | | | | | | **1,000** |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | 3,000 | 0,250 | | | | | | 1,000 |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Personalrat | 1112500 | 1,000 | | | | | | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | | | | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | **4,000** | | | | | **1,000** | | **1,000** |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | 4,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| **37** | **Feuerwehr** | | **385,000** | | | | **1,000** | **2,000** | **1,000** | **2,000** |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | 95,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Brandschutz | 1261000 | 250,500 | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| | Rettungsdienst | 1271000 | 36,500 | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | 3,000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **395,000** | **0,250** | **1,000** | | **1,000** | **3,000** | **1,000** | **4,000** |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | **5,000** | | | | | **2,000** | **1,000** | **1,000** |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 5,000 | | | | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **12,000** | **1,000** | | | | **1,000** | | **1,000** |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 12,000 | 1,000 | | | | 1,000 | | 1,000 |
| | Märkte | 5732000 | | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | **9,000** | | | | | | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | 4,000 | | | | | | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | 1,000 | | | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | 4,000 | | | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | **16,000** | | | | | **1,000** | **1,000** | **4,000** |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 16,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | | | | | | | | |
| | Tierpark | 2532000 | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **43,000** | **1,000** | **1,000** | | | **4,000** | **2,000** | **6,000** |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | | | | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | |
| **41** | **Kulturbetrieb** | | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | | | | | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| | Amt/Einrichtung | | Stellen | | OB/ Bei- | Laufbahngruppe 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | gesamt | davon KW | ge-ordnete | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | **7,000** | **1,000** | | | | | | **1,000** |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | 2,000 | | | | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | | | | | | | | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | | | | | | | | |
| | 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 |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | | | | | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | **5,000** | | | | | | | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | | | | | | | | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | | | | | | | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | 1,000 | | | | | | | |
| | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | | | | | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | | | | | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | 2,000 | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | | | | | | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | | | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | | | | | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | | | | | | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | | | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | **14,000** | **1,000** | **1,000** | | | | | **1,000** |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | 1,000 | | | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, 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 | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | **1,000** | | | | | | | **1,000** |
| | Liegenschaften | 1113300 | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **5,000** | | | | | | **1,000** | **2,000** |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 5,000 | | | | | | 1,000 | 2,000 |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **8,000** | | | | **1,000** | | **1,000** | **1,000** |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | 8,000 | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **7,000** | | | | | **1,000** | | **2,000** |
| | Bauordnung | 5211000 | 6,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| **66** | **Tiefbauamt** | | **2,000** | | | | **1,000** | | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 2,000 | | | | 1,000 | | | |
| **67** | **Grünflächenamt** | | **1,000** | | | | | | | |
| | Botanische Gärten | 2531000 | | | | | | | | |
| | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | | | | |
| | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | | | | | | | | |
| | Kleingartenwesen | 5513000 | | | | | | | | |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | 1,000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **26,000** | | **1,000** | | **2,000** | **1,000** | **2,000** | **6,000** |
| **Summe Beamte ohne KITA** | | | **480,000** | **2,250** | **5,000** | | **3,000** | **8,000** | **5,000** | **17,000** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen gesamt | davon KW | OB/ Beige-ordnete | Laufbahngruppe 2 B2 | A16 | A15 | A14 | A13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | |
| **Beamte insgesamt** | | **480,000** | **2,250** | **5,000** | | **3,000** | **8,000** | **5,000** | **17,000** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| | Amt/Einrichtung | | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 |
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | | | | | **1,000** | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | 1,000 | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | | | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | | | | | | | **1,000** | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | | **1,000** | | | | **1,000** | | | |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | | | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | | | | | | | **1,000** | | |
| | Personalrat | 1112500 | | | | | | | 1,000 | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | | | | **1,000** | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | 1,000 | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | | | | | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | | | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | | |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | **9,000** | **20,000** | **13,000** | | **16,000** | **123,000** | **117,000** | **81,000** | |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | 1,000 | 5,000 | | | 5,000 | 81,000 | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | 7,000 | 13,500 | 12,000 | | 9,000 | 40,000 | 101,000 | 65,000 | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | 0,500 | | | 2,000 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **10,000** | **21,000** | **14,000** | **1,000** | **16,000** | **124,000** | **118,000** | **81,000** | |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | | | **1,000** | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | 1,000 | | | | | | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **1,000** | | **3,000** | **1,000** | | **3,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 1,000 | | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | Märkte | 5732000 | | | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | | **2,000** | **1,000** | **4,000** | | **1,000** | **1,000** | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | | | | 1,000 | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | 1,000 | | 3,000 | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | **1,000** | **6,000** | **2,000** | | | | | **1,000** | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 1,000 | 6,000 | 2,000 | | | | | 1,000 | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | | | | | | | | | |
| | Tierpark | 2532000 | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **2,000** | **8,000** | **7,000** | **5,000** | | **4,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | | | | | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | | | | | | | **1,000** | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | | | | 1,000 | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | | |
| **41** | **Kulturbetrieb** | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | | | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | | | | | | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| | Amt/Einrichtung | | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | | **1,000** | | | | **1,000** | **4,000** | | |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | | | | | | 1,000 | 1,000 | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | | | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | | | | | | | | | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | | | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | | | | | | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | | | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | | **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 | | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | | | 1,000 | | | | | | |
| | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | | | | | | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | | | | | | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | | 1,000 | | | | | | | |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | | 2,000 | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | | | | | | | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | | | | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | | | | | | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | | | | | | | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | | | | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | | **4,000** | **1,000** | | | **2,000** | **5,000** | | |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | | **1,000** | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | 1,000 | | | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, 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 | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | | | | | | | | | |
| | Liegenschaften | 1113300 | | | | | | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **1,000** | | | **1,000** | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 1,000 | | | 1,000 | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **1,000** | **1,000** | **2,000** | **1,000** | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **2,000** | **2,000** | | | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | 2,000 | 2,000 | | | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | | | | | | | |
| **66** | **Tiefbauamt** | | | | | | | | **1,000** | | |
| | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | | | | | | | 1,000 | | |
| **67** | **Grünflächenamt** | | | **1,000** | | | | | | | |
| | Botanische Gärten | 2531000 | | | | | | | | | |
| | Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | | | | | |
| | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | | | | | | | | | |
| | Kleingartenwesen | 5513000 | | | | | | | | | |
| | Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | 1,000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 6** | | **4,000** | **5,000** | **2,000** | **2,000** | | | **1,000** | | |
| **Summe Beamte ohne KITA** | | | **16,000** | **38,000** | **24,000** | **8,000** | **16,000** | **130,000** | **127,000** | **83,000** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**I. Beamte**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | | |
| **Beamte insgesamt** | | **16,000** | **38,000** | **24,000** | **8,000** | **16,000** | **130,000** | **127,000** | **83,000** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung | | Stellen | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | gesamt | davon KW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b |
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | **7,000** | | | | **4,000** | | | **1,000** | | **2,000** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 7,000 | | | | 4,000 | | | 1,000 | | 2,000 |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | **18,000** | | **1,000** | | **2,000** | **1,000** | **6,000** | **6,500** | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | 18,000 | | 1,000 | | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 6,500 | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | **44,550** | | **1,000** | | **6,000** | **3,000** | **3,000** | **7,000** | **7,000** | **2,000** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 33,700 | | 1,000 | | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 7,000 | 2,000 |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | 10,850 | | | | 1,000 | | 2,000 | 5,000 | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | **69,550** | | **2,000** | | **12,000** | **4,000** | **9,000** | **14,500** | **7,000** | **4,000** |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | **4,000** | | | | **2,000** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 4,000 | | | | 2,000 | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | **104,150** | | **1,000** | **1,000** | | **4,000** | **2,000** | **16,000** | **12,000** | **22,000** |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | 100,150 | | 1,000 | 1,000 | | 4,000 | 2,000 | 16,000 | 12,000 | 22,000 |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | 4,000 | | | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | **8,500** | | | | | **1,000** | **3,000** | **1,000** | **0,500** | |
| | Personalrat | 1112500 | 8,500 | | | | | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 0,500 | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | **72,500** | | **1,000** | **2,000** | **4,000** | **9,000** | **23,750** | **15,000** | **1,000** | **2,000** |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | 65,500 | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 8,000 | 22,750 | 13,000 | | 2,000 |
| | Statistik | 1211000 | 5,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | Wahlen | 1212000 | 2,000 | | | | 1,000 | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | **65,800** | | **1,000** | **2,000** | **1,000** | **2,000** | **3,000** | **15,800** | **17,000** | **3,000** |
| | Kämmereiamt | 1113100 | 65,800 | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 15,800 | 17,000 | 3,000 |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | **46,550** | | | | | **1,000** | **1,000** | **2,000** | **4,000** | **8,900** |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | 46,550 | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,900 |
| **37** | **Feuerwehr** | | **33,125** | | | | **1,000** | | **6,000** | **2,875** | **1,000** | **1,000** |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | 7,000 | | | | 1,000 | | 5,000 | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | 15,125 | | | | | | 1,000 | 1,875 | 1,000 | 1,000 |
| | Rettungsdienst | 1271000 | 10,000 | | | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | 1,000 | | | | | | | 1,000 | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **334,625** | | **3,000** | **5,000** | **8,000** | **17,000** | **38,750** | **52,675** | **35,500** | **36,900** |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | **6,850** | | | | **2,000** | | **0,850** | **1,000** | | **1,000** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 4,000 | | | | 2,000 | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 0,850 | | | | | | 0,850 | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 2,000 | | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| **30** | **Rechtsamt** | | **21,875** | | | **1,000** | **4,000** | | **1,000** | **1,000** | **5,875** | **1,000** |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 10,000 | | | | 4,000 | | | | | 1,000 |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | 11,875 | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 5,875 | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **149,125** | | | | **1,000** | **2,000** | **2,000** | **4,000** | **10,000** | **20,000** |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | 1,000 | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 142,625 | | | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 10,000 | 19,000 |
| | Märkte | 5732000 | 5,500 | | | | | | | 0,500 | | 1,000 |
| **33** | **Bürgeramt** | | **139,150** | | **1,000** | | | | **1,000** | **7,000** | | **28,800** |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | 87,200 | | 1,000 | | | | | 4,000 | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | 36,150 | | | | | | 1,000 | 3,000 | | 16,900 |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | 15,800 | | | | | | | | | 11,900 |
| **36** | **Umweltamt** | | **46,200** | | | | **2,000** | **5,000** | **15,000** | **7,700** | **6,000** | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 46,200 | | | | 2,000 | 5,000 | 15,000 | 7,700 | 6,000 | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | **17,000** | | **2,000** | **3,000** | **1,000** | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | 17,000 | | 2,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | **35,163** | | | **2,000** | | | | | **2,000** | |
| | Tierpark | 2532000 | 35,163 | | | 2,000 | | | | | 2,000 | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **415,363** | | **3,000** | **6,000** | **10,000** | **7,000** | **19,850** | **20,700** | **23,875** | **50,800** |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | **9,875** | | | | **3,000** | **4,000** | | | **1,000** | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 5,875 | | | | 3,000 | | | | 1,000 | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | 4,000 | | | | | 4,000 | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | **42,275** | | **1,000** | | | **1,000** | **3,000** | **5,850** | **3,000** | **1,100** |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | 2,900 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 39,375 | | 1,000 | | | 1,000 | 3,000 | 5,850 | 3,000 | 1,100 |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | **87,525** | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | 25,750 | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | 13,625 | | | | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | 0,375 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | 11,925 | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | 0,500 | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | 1,000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | 0,750 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | 3,000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | 7,475 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | 2,500 | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | 1,000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | 0,750 | | | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | 0,375 | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | 17,000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 1,500 | | | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | **39,764** | **0,350** | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 14,764 | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | 25,000 | 0,350 | | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung | | Stellen | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUG-Bezeichnung | PUG | gesamt | davon KW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b |
| **41** | **Kulturbetrieb** | | **143,400** | **0,850** | **1,000** | **1,000** | **7,000** | **7,000** | **15,000** | **17,000** | **7,500** | **30,150** |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | 4,900 | | | | 1,000 | | 1,000 | | | 1,000 |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | 8,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Historisches Archiv | 2523000 | 12,450 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,700 | 1,850 |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | 19,100 | | | | 1,000 | | | | | 14,475 |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | 21,500 | | | | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | 57,600 | | | | 3,000 | | 3,000 | 11,000 | 2,800 | 11,075 |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | 19,850 | 0,850 | 1,000 | | | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 0,750 |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | **36,600** | | **1,000** | | **9,000** | | **3,500** | **6,000** | **2,000** | **1,950** |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | 36,600 | | 1,000 | | 9,000 | | 3,500 | 6,000 | 2,000 | 1,950 |
| **50** | **Sozialamt** | | **194,375** | **1,000** | **3,000** | | **1,000** | **3,000** | **5,000** | **9,900** | **14,000** | **40,800** |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | 5,900 | | | | | | | | | 3,000 |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | 12,800 | | | | | | | 1,000 | | 10,800 |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | 15,150 | | 2,000 | | | | | 1,000 | 2,000 | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | 2,000 | | | | | | | | | 2,000 |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | 1,900 | | | | | | | 0,900 | | 1,000 |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | 7,000 | | | | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | 8,000 | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | 42,000 | 1,000 | | | | 1,000 | | | 2,000 | 2,000 |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | 17,000 | | | | 1,000 | | | 1,000 | | 10,000 |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | 2,800 | | | | | | 1,000 | | | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | 8,000 | | | | | | | 1,000 | 2,000 | |
| | Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern | 3452000 | 9,000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | 22,625 | | | | | 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 | 35,400 | | 1,000 | | | | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 5,000 |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | **85,000** | | | | | **1,000** | | **7,000** | **3,000** | **36,000** |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | 67,000 | | | | | | | 4,000 | 3,000 | 29,000 |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | 14,000 | | | | | | | 1,000 | | 7,000 |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | 4,000 | | | | | 1,000 | | 2,000 | | |
| **51** | **Jugendamt** | | **190,225** | | **1,000** | **3,000** | **3,000** | | **3,000** | **3,900** | **22,550** | **14,775** |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | 18,750 | | | | | | | 1,000 | 5,750 | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | 12,450 | | | | | | | | | 1,000 |
| | Jugendarbeit | 3621000 | 3,900 | | | | | | | | 1,000 | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | 7,950 | | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | 63,525 | | | | 1,000 | | 1,000 | | | 7,775 |
| | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | 26,200 | | | | 1,000 | | | 0,900 | 10,800 | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | 28,375 | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | 4,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | 17,575 | | | 1,000 | | | | | 3,000 | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | 3,500 | | | 2,000 | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | **132,150** | | **1,000** | | | **2,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **7,000** |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | 13,750 | | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 | | 3,000 |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | 49,900 | | | | | | 1,000 | | | 3,000 |
| | Hallenbäder | 4242100 | 52,500 | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 |
| | Freibäder | 4242200 | 16,000 | | | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | **79,700** | **1,000** | **15,375** | **3,000** | **1,000** | **2,000** | | **4,000** | **2,000** | **1,000** |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | 79,700 | 1,000 | 15,375 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
| | **Summe Dezernat 5** | | **1040,889** | **3,200** | **23,375** | **7,000** | **24,000** | **20,000** | **30,500** | **54,650** | **56,050** | **132,775** |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | **9,000** | | | | **3,000** | **1,000** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 9,000 | | | | 3,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | **119,875** | | **1,000** | **1,000** | | **8,000** | **19,000** | **34,000** | **4,000** | **5,000** |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | 119,875 | | 1,000 | 1,000 | | 8,000 | 19,000 | 34,000 | 4,000 | 5,000 |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | **154,900** | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | 20,150 | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | 37,800 | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | 24,750 | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | 12,500 | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | 0,450 | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | 0,825 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | 0,750 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | 1,450 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | 1,000 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | 4,325 | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | 0,875 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | 0,675 | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | 17,850 | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 1,225 | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | 0,875 | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | 27,400 | | | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | **30,900** | | **1,000** | | | **1,000** | **1,000** | **4,000** | **14,000** | |
| | Liegenschaften | 1113300 | 30,900 | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 14,000 | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **58,750** | | **1,000** | **1,000** | **5,000** | **3,000** | **17,000** | **9,750** | **3,000** | **5,000** |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 56,000 | | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 17,000 | 9,000 | 3,000 | 5,000 |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | 2,750 | | | | | 1,000 | | 0,750 | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | **2,500** | | | | | | **1,000** | | **1,500** | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | 2,500 | | | | | | 1,000 | | 1,500 | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **38,050** | | | | **1,000** | **1,000** | **4,750** | **9,000** | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | 38,050 | | | | 1,000 | 1,000 | 4,750 | 9,000 | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **42,425** | | | | | **3,000** | **16,000** | **10,775** | **1,000** | **2,000** |
| | Bauordnung | 5211000 | 34,425 | | | | | 3,000 | 11,000 | 8,775 | 1,000 | 2,000 |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | 8,000 | | | | | | 5,000 | 2,000 | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | Stellen gesamt | davon KW | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66 Tiefbauamt** | | **153,700** | | **1,000** | **5,000** | **3,000** | **12,000** | **22,000** | **23,900** | **3,000** | **11,000** |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 153,700 | | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 12,000 | 22,000 | 23,900 | 3,000 | 11,000 |
| **67 Grünflächenamt** | | **135,625** | | **1,000** | **2,000** | **4,000** | **1,000** | **6,000** | **13,000** | **1,000** | **4,000** |
| Botanische Gärten | 2531000 | 12,000 | | | | | 1,000 | | | | |
| Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | 8,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | | |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | 103,625 | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | 4,000 | 11,000 | | 2,000 |
| Kleingartenwesen | 5513000 | 5,000 | | | | | | 1,000 | | | 1,000 |
| Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | 7,000 | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Summe Dezernat 6** | | **745,725** | | **5,000** | **9,000** | **16,000** | **30,000** | **86,750** | **105,425** | **28,500** | **28,000** |
| **Summe Arbeitnehmer ohne KITA** | | **2606,152** | **3,200** | **36,375** | **27,000** | **70,000** | **78,000** | **184,850** | **247,950** | **150,925** | **252,475** |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | **995,943** | **1,500** | | | | | | | | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | 2,900 | | | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | 993,043 | 1,500 | | | | | | | | |
| **Arbeitnehmer insgesamt** | | **3602,095** | **4,700** | **36,375** | **27,000** | **70,000** | **78,000** | **184,850** | **247,950** | **150,925** | **252,475** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | **1,000** | **0,500** | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | 1,000 | 0,500 | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | **4,550** | **3,000** | **4,000** | **1,500** | **2,500** | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | 3,700 | 2,000 | 4,000 | 0,500 | 2,500 | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | 0,850 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | **4,550** | **3,000** | **5,000** | **2,000** | **2,500** | | | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | | | **2,000** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | 2,000 | | | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | **16,500** | **6,000** | **4,000** | **3,350** | **2,000** | **14,300** | | | | |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | 15,500 | 6,000 | 4,000 | 3,350 | 1,000 | 12,300 | | | | |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | 1,000 | | | | 1,000 | 2,000 | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | | | | |
| | Personalrat | 1112500 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | **10,000** | **3,750** | **1,000** | | | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | 10,000 | 2,750 | 1,000 | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | | | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | 1,000 | | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | **11,000** | **5,000** | **1,000** | **3,000** | **1,000** | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | 11,000 | 5,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | **21,000** | **3,900** | **1,000** | **1,750** | **2,000** | | | | | |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | 21,000 | 3,900 | 1,000 | 1,750 | 2,000 | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | **2,000** | | **1,000** | **1,875** | **4,300** | **1,000** | **0,700** | | **0,375** | **10,000** |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | 2,000 | | 1,000 | 1,875 | 3,300 | 1,000 | 0,700 | | 0,375 | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | | | | | | | | | 10,000 |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | **61,500** | **18,650** | **11,000** | **9,975** | **10,300** | **15,300** | **0,700** | | **0,375** | **10,000** |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | | **1,000** | **1,000** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | **3,000** | | **1,000** | **4,000** | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | 3,000 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | 3,000 | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | **44,900** | **18,900** | **6,000** | **16,150** | **24,175** | | | | | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | 1,000 | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | 43,900 | 14,900 | 6,000 | 16,150 | 24,175 | | | | | |
| | Märkte | 5732000 | 1,000 | 3,000 | | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | **14,000** | **32,900** | **30,950** | **9,900** | **12,700** | | **0,900** | | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | 9,000 | 27,900 | 27,950 | 9,900 | 6,550 | | 0,900 | | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | 5,000 | 5,000 | | | 5,250 | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | | 3,000 | | 0,900 | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | **3,000** | **0,500** | **2,000** | **3,500** | **1,500** | | | | | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | 3,000 | 0,500 | 2,000 | 3,500 | 1,500 | | | | | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | **9,000** | **1,000** | **1,000** | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | 9,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | | **28,000** | | | **0,163** | | |
| | Tierpark | 2532000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 28,000 | | | 0,163 | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | **74,900** | **55,300** | **42,950** | **33,550** | **66,375** | | **0,900** | **0,163** | | |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | | | **1,875** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | 1,875 | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | **11,850** | **11,725** | **2,000** | **1,000** | **0,750** | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | 1,900 | | 1,000 | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | 11,850 | 9,825 | 2,000 | | 0,750 | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | | **5,750** | | **73,650** | | | **2,200** | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | 25,750 | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | 13,625 | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | | | | 0,375 | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | 11,125 | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | 0,500 | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | 1,000 | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | 0,750 | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | 1,500 | | | 1,500 | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | 1,650 | | | 0,700 | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | 2,500 | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | 1,000 | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | 0,750 | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | 0,375 | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | 5,750 | | 11,250 | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | 1,500 | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | | | **1,250** | **0,875** | | **0,364** | **2,750** | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | 0,500 | | | 0,364 | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | 0,750 | 0,875 | | | 2,750 | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Kulturbetrieb** | | **9,000** | **6,000** | **9,400** | **4,000** | **26,825** | | **2,525** | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | 1,000 | 0,900 | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | 2,000 | | 1,000 | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | 1,000 | 1,000 | 0,900 | | 3,000 | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | 1,000 | 2,000 | | | 0,625 | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | 6,500 | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | 3,000 | | 2,000 | 20,050 | | 1,675 | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | 5,000 | | 1,000 | 1,000 | 2,250 | | 0,850 | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | **3,150** | **4,000** | **1,000** | **2,000** | **2,000** | **1,000** | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | 3,150 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | **27,650** | **28,925** | **9,000** | **3,000** | **14,300** | | | | | |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | 1,850 | 6,500 | | | 1,800 | | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | | | | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | | | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | 17,000 | 1,000 | | 2,000 | 4,000 | | | | | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | | | | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| | Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern | 3452000 | | | 6,000 | | 3,000 | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | 1,000 | 17,625 | | | 1,000 | | | | | |
| | Ausbildungsförderung nach BaföG | 3516100 | 3,000 | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Land | 3517000 | | 0,800 | | | 1,000 | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | 3518000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | | | | | |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | **15,000** | **7,000** | **1,000** | **3,000** | **6,000** | | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | 15,000 | 7,000 | | 3,000 | 6,000 | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | | | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | 1,000 | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | **22,750** | **14,725** | **3,375** | **3,700** | **5,400** | | | | | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | 12,000 | | | | | | | | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | 4,800 | 6,650 | | | | | | | | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | | | | | | | | | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | 2,950 | 1,000 | | | | | | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | | 1,000 | | | 0,900 | | | | | |
| | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | | | | | | | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | | | 2,000 | | | | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | 2,000 | 1,500 | 3,375 | 3,700 | 1,000 | | | | | |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | | | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | 1,000 | 4,575 | | | 1,000 | | | | | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | 0,500 | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | **9,000** | **11,000** | **5,000** | **16,000** | **39,750** | **15,900** | **22,500** | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | | | | 0,750 | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 19,000 | 14,900 | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 8,000 | 14,750 | 1,000 | 15,750 | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | 4,000 | | | 6,000 | | 6,000 | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | **9,675** | **5,000** | **1,000** | **2,650** | **10,650** | | **3,000** | | | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | 9,675 | 5,000 | 1,000 | 2,650 | 10,650 | | 3,000 | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | **108,075** | **94,125** | **33,650** | **110,250** | **106,550** | **16,900** | **30,589** | **2,750** | | |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | | | **2,000** | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | 2,000 | | | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | **27,750** | **12,875** | **3,000** | | **4,250** | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | 27,750 | 12,875 | 3,000 | | 4,250 | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | **22,625** | **124,250** | | **8,025** | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | 20,150 | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | 4,450 | 29,600 | | 3,750 | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | 23,150 | | 1,600 | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | 2,000 | 7,825 | | 2,675 | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | 0,450 | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | 0,825 | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | 0,750 | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | 1,450 | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | | | 1,000 | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | 3,325 | 1,000 | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | 0,275 | 0,600 | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | 0,675 | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | 6,700 | 11,150 | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | 1,225 | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | 0,875 | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | 2,000 | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | 27,400 | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | **4,000** | **2,000** | **1,000** | | **1,900** | **1,000** | | | | |
| | Liegenschaften | 1113300 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | | 1,900 | 1,000 | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | **4,000** | **3,000** | **1,000** | **5,000** | **1,000** | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | 1,000 | | | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | **6,000** | **10,300** | **1,000** | **5,000** | | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | 6,000 | 10,300 | 1,000 | 5,000 | | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | **2,000** | | **1,900** | **1,000** | **4,750** | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | 2,000 | | 1,900 | 1,000 | 3,750 | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | | | 1,000 | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66 Tiefbauamt** | | **13,000** | **9,900** | **10,000** | **9,000** | **23,000** | **7,900** | | | | |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | 13,000 | 9,900 | 10,000 | 9,000 | 23,000 | 7,900 | | | | |
| **67 Grünflächenamt** | | **14,000** | **5,000** | **6,875** | **3,000** | **64,800** | **1,000** | **8,950** | | | |
| 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 | 8,000 | 3,000 | 3,875 | 3,000 | 53,800 | | 8,950 | | | |
| Kleingartenwesen | 5513000 | 2,000 | 1,000 | | | | | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | | | | 3,000 | | | | | |
| **Summe Dezernat 6** | | **70,750** | **43,075** | **26,775** | **45,625** | **223,950** | **9,900** | **16,975** | | | |
| **Summe Arbeitnehmer ohne KITA** | | **319,775** | **214,150** | **119,375** | **201,400** | **409,675** | **42,100** | **49,164** | **2,913** | **0,375** | **10,000** |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | | | | **0,750** | | | | **0,750** | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | 0,750 | | | | 0,750 | |
| **Arbeitnehmer insgesamt** | | **319,775** | **214,150** | **119,375** | **201,400** | **410,425** | **42,100** | **49,164** | **2,913** | **1,125** | **10,000** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | P9 | P7 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | | | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | | | | | | | | | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | | | | | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | | | | | | | | | | | |
| | Personalrat | 1112500 | | | | | | | | | | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | | | | | | | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | | | | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | | | | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | | | | | | | | | | | |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | | | | | | | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | | | | | | | | | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | | | | | | | | | | | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | | | | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | | | | | | | | | | | |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | | | | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | | | | | |
| | Märkte | 5732000 | | | | | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | | | | | | | | | | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | | | | | | | | | | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | | | | | | | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | | | | | | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | | | | | | | | | | | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | | | | | | | | | | | |
| | Tierpark | 2532000 | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | | | | | | | | | | | |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | | **3,250** | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | | | | |
| | Abendoberschulen | 2153000 | | | | | | | | | | | |
| | Gymnasien, Kollegs | 2171000 | | | | | | | | | | | |
| | Abendgymnasium | 2173000 | | | | | | | | | | | |
| | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod. | 2181000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Hörgeschädigte | 2212000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für geistig Behinderte | 2213000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Körperbehinderte | 2214000 | | 3,250 | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | **2,625** | **1,000** | **2,000** | **0,900** | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | 1,000 | 0,900 | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | 2,625 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | P9 | P7 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Kulturbetrieb** | | | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | | | | | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | | | | | | | | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | | | | | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | | | | | | | | | **8,000** | **26,800** | |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | | | | | | | | 1,900 | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | | | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | | | | | | | | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | | | 1,000 | 4,000 | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind | 3117000 | | | | | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | | | | | | | | | 3,000 | 10,000 | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | | | | 5,000 | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3311000 | | | | | | | | | | | |
| | Betreuungsleistungen | 3431000 | | | | | | | | | 4,000 | | |
| | Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern | 3452000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund | 3515000 | | | | | | | | | | | |
| | Ausbildungsförderung nach BaföG | 3516100 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - Land | 3517000 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | 3518000 | | | | | | | | | | 5,900 | |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | | | | | | | | | **6,000** | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | | | | | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | | | 6,000 | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | | | | **8,000** | | **8,000** | **40,150** | | **19,200** | **13,700** | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | | | | | | | | | | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | | | | | | | | | | | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | | | | | | | | | 2,900 | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | | | | | | | | | 4,000 | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 3633000 | | | | 1,000 | | 5,000 | 35,150 | | | 10,700 | |
| | H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII | 3634000 | | | | | | | 2,000 | | | | |
| | Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft | 3635000 | | | | | | 1,000 | | | 10,500 | | |
| | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | 3636000 | | | | 1,000 | | 1,000 | | | 1,800 | | |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | | | | | | | 3,000 | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | 4,000 | | 1,000 | | | | 2,000 | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | 2,000 | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | | | | | | 1,000 | |
| **52** | **Sportamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | | | | | | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | | | | | | | | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | | | | | | | | | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | | | | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | **2,000** | **7,000** | | | | | **2,000** | | **2,750** | **5,600** | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | 2,000 | 7,000 | | | | | 2,000 | | 2,750 | 5,600 | |
| | **Summe Dezernat 5** | | **2,000** | **12,875** | **1,000** | **10,000** | **0,900** | **8,000** | **42,150** | | **35,950** | **46,100** | |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | | | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Liegenschaften | 1113300 | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | | | | | | | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | | | | | | | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | | | | | | | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | | | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | P9 | P7 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66 Tiefbauamt** | | | | | | | | | | | | |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | | | | | | | | | | | |
| **67 Grünflächenamt** | | | | | | | | | | | | |
| Botanische Gärten | 2531000 | | | | | | | | | | | |
| Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | | | | | | | |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | | | | | | | | | | | |
| Kleingartenwesen | 5513000 | | | | | | | | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | | | | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 6** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Arbeitnehmer ohne KITA** | | **2,000** | **12,875** | **1,000** | **10,000** | **0,900** | **8,000** | **42,150** | | **35,950** | **46,100** | |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | | **17,700** | **25,525** | **25,625** | **27,275** | | **7,900** | | **2,900** | |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | | | | 2,900 | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | 17,700 | 25,525 | 25,625 | 27,275 | | 7,900 | | | |
| **Arbeitnehmer insgesamt** | | **2,000** | **12,875** | **18,700** | **35,525** | **26,525** | **35,275** | **42,150** | **7,900** | **35,950** | **49,000** | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **Büro Oberbürgermeister** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| **14** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | |
| | Rechnungsprüfung | 1114000 | | | | | | | |
| **15** | **Bürgermeisteramt** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 1112400 | | | | | | | |
| | **Summe Zentralbereich** | | | | | | | | |
| **D1** | **Büro Bürgermeister D1** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| **10** | **Hauptamt** | | | | | | | | |
| | Personal, Organisation, Zentrale Dienste | 1112100 | | | | | | | |
| | Verwaltungsdruckerei | 1116500 | | | | | | | |
| **10/40** | **Personalvertretung** | | | | | | | | |
| | Personalrat | 1112500 | | | | | | | |
| **18** | **Amt für Informationsverarbeitung** | | | | | | | | |
| | Datenverarbeitung und Kommunikation | 1116200 | | | | | | | |
| | Statistik | 1211000 | | | | | | | |
| | Wahlen | 1212000 | | | | | | | |
| **20** | **Kämmereiamt** | | | | | | | | |
| | Kämmereiamt | 1113100 | | | | | | | |
| **21** | **Kassen- und Steueramt** | | | | | | | | |
| | Kassen- und Steueramt | 1113200 | | | | | | | |
| **37** | **Feuerwehr** | | | | | | | | |
| | Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw. | 1251000 | | | | | | | |
| | Brandschutz | 1261000 | | | | | | | |
| | Rettungsdienst | 1271000 | | | | | | | |
| | Katastrophenschutz | 1281000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 1** | | | | | | | | |
| **D3** | **Büro Bürgermeister D3** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | |
| **30** | **Rechtsamt** | | | | | | | | |
| | Allg. Rechtsangelegenheiten | 1112200 | | | | | | | |
| | Zentrale Vergabeprüfung | 1116400 | | | | | | | |
| **32** | **Ordnungsamt** | | | | | | | | |
| | Regelung offener Vermögensfragen | 1113500 | | | | | | | |
| | Ordnungsaufgaben Amt 32 | 1221100 | | | | | | | |
| | Märkte | 5732000 | | | | | | | |
| **33** | **Bürgeramt** | | | | | | | | |
| | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 1221200 | | | | | | | |
| | Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde | 1222100 | | | | | | | |
| | Personenstandswesen Amt 33 | 1222200 | | | | | | | |
| **36** | **Umweltamt** | | | | | | | | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | 5611000 | | | | | | | |
| **39** | **Leb.- u. Veterinäramt** | | | | | | | | |
| | Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw. | 1221300 | | | | | | | |
| **48** | **Tierpark Chemnitz** | | | | | | | | |
| | Tierpark | 2532000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 3** | | | | | | | | |
| **D5** | **Büro Bürgermeister D5** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | |
| **40** | **Schulamt** | | | | | | | | |
| | Schülerbeförderung | 2411000 | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | |
| **40/11** | **Städtisches Personal Schulen** | | | **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 | | 1,875 | | | | | |
| | Förderschulen für Lernförderung | 2215000 | | | | | | | |
| | Sprachheilschulen | 2216000 | | | | | | | |
| | Förderschulen für Erziehungshilfe | 2217000 | | | | | | | |
| | Klinik- und Krankenhausschulen | 2218000 | | | | | | | |
| | Berufliche Schulen | 2311000 | | | | | | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | | | | | | |
| **40/12** | **Außerschulische Betreuungseinrichtungen** | | | **15,375** | **11,125** | | **1,500** | | |
| | Sonstige schulische Aufgaben | 2431000 | | 0,875 | 11,125 | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | 14,500 | | | 1,500 | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| | Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Kulturbetrieb** | | | | | | | | |
| | Zentrale Altregistratur | 1116300 | | | | | | | |
| | BgA: Museum für Naturkunde | 2521100 | | | | | | | |
| | Historisches Archiv | 2523000 | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | |
| | BgA: Volkshochschule Chemnitz | 2711000 | | | | | | | |
| | BgA: Stadtbibliothek | 2721000 | | | | | | | |
| | Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement | 2811000 | | | | | | | |
| | Kulturhauptstadt | 2812000 | | | | | | | |
| **49** | **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | | | | | |
| | Kunstsammlungen Chemnitz | 2522000 | | | | | | | |
| **50** | **Sozialamt** | | | | | | | | |
| | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | | | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 3112000 | | | | | | | |
| | Festellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert. | 3113200 | | | | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | 3114000 | | | | | | | |
| | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 3115000 | | | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | 3116000 | | | | | | | |
| | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. | 3117000 | | | | | | | |
| | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG | 3131000 | | | | | | | |
| | Eingliederungshilfe | 3141000 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| **50/10** | **Jobcenter Chemnitz** | | | | | | | | |
| | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | | | | | | | |
| | Eingliederungsleistungen | 3122000 | | | | | | | |
| | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | 3127000 | | | | | | | |
| **51** | **Jugendamt** | | | | | | | | |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 3411000 | | | | | | | |
| | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege | 3611000 | | | | | | | |
| | Jugendarbeit | 3621000 | | | | | | | |
| | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch. | 3631000 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 3641000 | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | |
| | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 3652000 | | | | | | | |
| | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen | 3675000 | | | | | | | |
| **52** | **Sportamt** | | | | | | | | |
| | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | | | | | | | |
| | Sportstätten und Sporteinrichtungen | 4241000 | | | | | | | |
| | Hallenbäder | 4242100 | | | | | | | |
| | Freibäder | 4242200 | | | | | | | |
| **53** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | | |
| | Gesundheitspflege | 4141000 | | | | | | | |
| | **Summe Dezernat 5** | | | **17,250** | **11,125** | | **2,300** | | |
| **D6** | **Büro Bürgermeister D6** | | | | | | | | |
| | Gemeindeorgane | 1111100 | | | | | | | |
| **17** | **Gebäudemanagement und Hochbau** | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | |
| **17/10** | **Hausmeister, Handwerker** | | | | | | | | |
| | Gebäudemanagement und Hochbau | 1113600 | | | | | | | |
| | Grundschulen | 2111000 | | | | | | | |
| | Oberschulen | 2151000 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | BgA: Musikschule | 2631000 | | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind. | 3153000 | | | | | | | |
| | Eigene Einrichtungen | 3651000 | | | | | | | |
| **23** | **Liegenschaftsamt** | | | | | | | | |
| | Liegenschaften | 1113300 | | | | | | | |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | | | | | | | |
| | Orts- und Regionalplanung | 5111000 | | | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau | 5221000 | | | | | | | |
| **61/10** | **Umweltzentrum** | | | | | | | | |
| | Umweltplanung, -prüfung und -information | 5612000 | | | | | | | |
| **62** | **Städt. Vermessungsamt** | | | | | | | | |
| | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen | 5121000 | | | | | | | |
| **63** | **Baugenehmigungsamt** | | | | | | | | |
| | Bauordnung | 5211000 | | | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | 5231000 | | | | | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)**

**II. Arbeitnehmer**

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung | PUG | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66 Tiefbauamt** | | | | | | | | |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger | 5491000 | | | | | | | |
| **67 Grünflächenamt** | | | | | | | | |
| Botanische Gärten | 2531000 | | | | | | | |
| Gemeindestraßen Verkehrsgrün | 5412000 | | | | | | | |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5511000 | | | | | | | |
| Kleingartenwesen | 5513000 | | | | | | | |
| Land- und Forstwirtschaft | 5551000 | | | | | | | |
| **Summe Dezernat 6** | | | | | | | | |
| **Summe Arbeitnehmer ohne KITA** | | | **17,250** | **11,125** | | **2,300** | | |
| **51/12 Kindertageseinrichtungen** | | | **31,900** | **853,368** | | | | **2,250** |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | | | | | | | |
| Eigene Einrichtungen | 3651000 | | 31,900 | 853,368 | | | | 2,250 |
| **Arbeitnehmer insgesamt** | | | **49,150** | **864,493** | | **2,300** | | **2,250** |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | 2022 | Zahl der Stellen 2021 | beschäftigt am 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2022 | Zahl der Stellen 2021 | beschäftigt am 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| Brandoberinspektoranwärter (LG 2) | Anwärterbezüge | 5,000 | 5,000 | |
| Brandmeisteranwärter (LG 1) | Anwärterbezüge | 41,000 | 34,000 | 18,000 |
| Bachelor of Laws - Allgemeine Verwaltung -LG 2 | Anwärterbezüge | 42,000 | 43,000 | 40,000 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 150,000 | 135,000 | 118,000 |
| Volontäre | Volontärsvergütung | 11,000 | 11,000 | 6,000 |
| Weiterbeschäftigte Ausgebildete/ Springer (Vertretung) | EG 5 | 29,000 | 29,000 | |
| | EG 9b | 19,000 | 19,000 | |
| | EG S11b | 5,000 | 5,000 | |
| Demografiepool | EG 9b | 15,000 | 15,000 | |
| | EG 6 | 5,000 | 5,000 | |
| Sicherung Beamtenstatus | A14 | | | |
| | A13 | 2,000 | 2,000 | |
| | A12 | 2,000 | 2,000 | |
| | A11 | 2,000 | 2,000 | |
| | A10 | 1,000 | 1,000 | |
| | A9.2 | 2,000 | 2,000 | |
| Personal Inaktive Beschäftigte | EG 8 | 20,950 | 20,950 | 17,250 |
| Personal Altersteilzeit Ruhephase | EG S18 | 0,500 | | |
| | EG S15 | 0,438 | | 0,438 |
| | EG S12 | 0,450 | 0,950 | 0,950 |
| | EG S11b | 0,425 | | |
| | SG S8b | 0,375 | | |
| | EG S8a | 0,775 | | 0,775 |
| | EG 12 | | 0,400 | 0,400 |
| | EG 11 | 0,975 | | |
| | EG 10 | 0,925 | 0,450 | 0,450 |
| | EG 9c | 1,950 | | |
| | EG 9b | 0,950 | 0,500 | 0,500 |
| | EG 9a | 1,400 | 1,450 | 1,450 |
| | EG 8 | 1,400 | | |
| | EG 7 | 0,950 | 0,450 | 0,450 |
| | EG 6 | 0,850 | 0,775 | 0,375 |
| | EG 5 | 0,900 | | |
| | EG 3 | | | |
| Interimsmanagement | EG 8 | 5,000 | 5,000 | 2,000 |
| Trainee-Programm | EG 10 | 2,000 | 2,000 | |
| Fortbildung Brandoberinspektor | A9.1 | 9,000 | 9,000 | 3,000 |
| Fortbildung Sozialpädagoge | S8a | 12,000 | 12,000 | 11,150 |
| Fortbildung Lebensmittelkontrolleur | 5 | 1,000 | 1,000 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung Projektstellen | Entgeltgruppe PUG | 2022 | Zahl der Stellen 2021 | beschäftigt am 30.06.21 |
|---|---|---|---|---|
| **Dezernat 5** | | | | |
| Bildungsmonitoring<br>befristet bis 31.03.2022 | EG 11/13<br>PUG 2431000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 |
| **Kulturbetrieb** | | | | |
| Bibliothek - BibLab-C<br>01.11.2020 bis 31.12.2022 | EG 9c<br>PUG 2721000 | 1,000 | | |
| **Kunstsammlungen Chemnitz** | | | | |
| Provenienzforschung<br>01.01.2019 bis 14.02.2022 | EG 13<br>PUG 2522000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Jugendamt** | | | | |
| Fachberatung Sprach-Kitas<br>01.01.2016 bis 31.12.2022 | EG S17<br>PUG 3651000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| **Kindertageseinrichtungen** | | | | |
| Kita-Einstieg - Fachkraft Frühe Bildung<br>01.05.2018 bis 31.12.2022 | EG S8b<br>PUG 3651000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Fachkraft Lern-, Lebenserschwernissen<br>01.01.2016 bis 30.04.2022 | EG S11b<br>PUG 3651000 | 3,000 | 5,250 | 3,000 |
| **Stadtplanungsamt** | | | | |
| INTERLACE<br>01.07.2020 bis 31.08.2024 | EG 10<br>PUG 5111000 | 0,900 | | |
| **Tiefbauamt** | | | | |
| NUMIC<br>01.09.2019 bis 31.08.2022 | EG 10<br>PUG 5491000 | 1,550 | 1,500 | 1,500 |
| **Aufstockung wegen Minderleistung** | | | | |
| Amt für Informationsverarbeitung<br>bis 30.09.2022 | EG 8<br>PUG 1116200 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil E: KW-Vermerke**

**I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BE | PUG | Maßn.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dezernat 1** | | | | |
| 10 02 300 010 | Sachgebietsleiter | 0,250 | A11 | 1112100 | 51/01 |
| noch nicht stellenkonkret untersetzt | | 4,900 | | | |
| **Summe Dezernat 1** | | **5,150** | | | |
| | **Dezernat 3** | | | | |
| 32 03 200 050 | SB Erlaubnisse | 1,000 | A9.2 | 1221100 | |
| noch nicht stellenkonkret untersetzt | | 8,600 | | | |
| **Summe Dezernat 3** | | **9,600** | | | |
| | **Dezernat 5** | | | | |
| 40 12 100 130 | MA Sekretariat | 0,350 | 5 F1 | 3153000 | |
| 41 01 000 080 | MA Verwaltung | 0,850 | 3 | 2811000 | RP/M-51; RP/M-53 |
| 50 00 300 110 | Jurist, Projektförderung | 1,000 | A13 | 3518000 | |
| 50 04 100 240 | SB Unterbringung, Gebühren | 1,000 | 9a | 3131000 | 25/04 |
| 51 12 113 600 | Küchenhilfe | 0,750 | 2 | 3651000 | 51/01 |
| 51 12 133 600 | Koch, Köchin | 0,750 | 5 | 3651000 | 51/01 |
| 53 01 000 070 | MA Informationsdienst | 1,000 | 3 | 4141000 | RP/M-28 |
| noch nicht stellenkonkret untersetzt | | 5,600 | | | |
| **Summe Dezernat 5** | | **11,300** | | | |
| | **Dezernat 6** | | | | |
| noch nicht stellenkonkret untersetzt | | 21,300 | | | |
| **Summe Dezernat 5** | | **21,300** | | | |
| **Summe KW** | | **47,350** | | | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil F: KU-Vermerke**

| Stellen-Nr. | Bezeichnung | AE | BE -alt- | KU in | PUG |
|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Ordnungsamt** | | | | |
| 32 03 200 100 | SB Gewerbeanzeigen, Überwachung | 1,000 | A10 | 8 | 1221100 |
| **36** | **Umweltamt** | | | | |
| 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 |
| **37** | **Feuerwehr** | | | | |
| 37 04 200 050 | SB Querschnitt | 1,000 | A7 | 6 | 1261000 |
| **50** | **Sozialamt** | | | | |
| 50 02 100 050 | SB Betreuung | 1,000 | A11 | S12 | 3431000 |
| **51** | **Jugendamt** | | | | |
| 51 04 200 070 | SB Amtsvormundschaft | 1,000 | A11 | 9c | 3641000 |
| 51 04 200 080 | SB Amtsvormundschaft | 1,000 | A11 | 9c | 3641000 |
| **61** | **Stadtplanungsamt** | | | | |
| 61 02 000 100 | 1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen | 1,000 | A12 | 12 F1 | 5111000 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil G: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen**

| Amt | Bezeichnung | AE | Gegen-finanzierung | Förderung durch |
|---|---|---|---|---|
| D5 | Bildungsmonitoring | 2,000 | teilweise | Bund: Bildung integriert |
| 17/10 | Hausmeister Springer | 15,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| 18 | Aufstockung Minderleistung | 0,100 | vollständig | KVS Sachsen |
| 37 | Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst | 46,500 | vollständig | Krankenkassen |
| | IRLS | 102,000 | teilweise | 60% Krankenkassen +<br>30% Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge |
| 40/11 | Schulsachbearbeiter Springer | 5,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| 40/12 | Erzieher Springer | 1,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| 41 | Musikpädagogen | 14,475 | teilweise | Landesdirektion Sachsen |
| | BibLab-C | 1,000 | teilweise | Kulturstiftung Bund |
| 49 | wiss. Mitarbeiter Provenienzforschung | 1,000 | teilweise | Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Magdeburg |
| 50 | Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter | 9,800 | teilweise | Erstattung Jobcenter Chemnitz |
| | Sozialarbeiter Integrationsprojekte | 1,000 | vollständig | SAB |
| 50/10 | kommunale Mitarbeiter Jobcenter | 85,000 | 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 | 6,000 | teilweise | Freistaat Sachsen |
| | Sozialarbeiter Springer | 5,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| | Fachberatung Sprachkitas | 0,500 | teilweise | Bund: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist |
| 51/12 | Springerpool Erzieher Kita | 99,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| | Fachkraft Frühe Bildung | 1,500 | teilweise | Bund: Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung |
| | Förderprogramm für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen | 3,000 | teilweise | ESF-Förderung |
| 52 | Sportplatzwart Springer | 4,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| | Servicekraft Bäder Springer | 1,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| | FA Bäderbetriebe Springer | 1,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |
| 53 | Erstuntersuchung Asylbewerber | 6,250 | teilweise | Erstattung Untersuchungskosten durch Freiststaat Sachsen |
| | Psychiatrischer Dienst und Suchtberatung | 9,750 | teilweise | Freistaat Sachsen,<br>RL Psychatrie und Suchthilfe |
| | Psychosoz. Beratung Krebskranker | 1,900 | teilweise | Freistaat Sachsen,<br>RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe |
| | Sozialarbeiter Schwanger-schaftskonfliktberatung | 1,000 | teilweise | Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO |
| 66 | NUMIC | 1,550 | vollständig | Bund: Verbundprojekt: Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein für Chemnitz |
| 67 | Gärtner Springer | 3,000 | vollständig | geplante Personalkosten der vertretenen Stellen |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**Teil H: Übersicht der vorhandenen Springerpools**

| Bereich | | Bezeichnung | AE | Entgeltgruppe |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 | Hausmeister | Hausmeister Springer | 15,000 | EG 5 |
| 40/11 | Städtisches Personal Schulen | Schulsachbearbeiter Springer | 5,000 | EG 6 |
| 40/12 | Heim für körperbehinderte Kinder und Internat am Sportgymnasium | Erzieher Springer | 1,000 | S8b |
| 51 | Sozialdienst | Sozialarbeiter Springer | 5,000 | S11b |
| 51/12 | Kindertageseinrichtungen | Erzieher Springer | 99,000 | 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 |

## Jahresabschluss 2019

### 1. Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Planansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/ fortg. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 276.136.788,87 | 282.388.169 | 282.408.569,00 | 284.876.172,56 | 2.467.604 |
| | darunter: Grundsteuern A und B | 37.732.524,23 | 37.652.000 | 37.672.400,00 | 37.893.483,46 | 221.083 |
| | Gewerbesteuer | 114.521.510,73 | 114.542.169 | 114.542.169,00 | 113.969.391,46 | -572.778 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 74.149.232,22 | 77.202.000 | 77.202.000,00 | 79.089.846,84 | 1.887.847 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 25.087.112,89 | 27.500.000 | 27.500.000,00 | 27.811.583,53 | 311.584 |
| 2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 330.305.447,29 | 347.255.044 | 354.935.722,59 | 353.499.496,36 | -1.436.226 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 186.550.687,00 | 196.500.000 | 196.500.000,00 | 194.872.099,00 | -1.627.901 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 13.515.330,29 | 13.441.055 | 13.627.555,00 | 16.770.009,00 | 3.142.454 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 41.116.729,59 | 39.951.197 | 39.951.197,00 | 43.884.134,63 | 3.932.938 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 6.184.665,18 | 3.749.415 | 3.899.415,00 | 5.162.987,89 | 1.263.573 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.939.406,25 | 31.146.706 | 31.407.039,72 | 29.803.545,17 | -1.603.495 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.116.502,80 | 13.723.516 | 14.567.509,70 | 15.840.984,39 | 1.273.475 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.191.868,10 | 71.093.458 | 72.071.506,74 | 63.177.464,65 | -8.894.042 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 7.127.918,84 | 7.552.380 | 7.565.009,25 | 7.635.443,00 | 70.434 |
| 8 | +/– aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.544.105,57 | 2.123.150 | 2.123.150,00 | 2.539.192,94 | 416.043 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 60.039.080,02 | 40.404.874 | 41.870.560,60 | 52.732.585,78 | 10.862.025 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **789.585.782,92** | **799.436.712** | **810.848.482,60** | **815.267.872,74** | **4.419.390** |
| 11 | Personalaufwendungen | 220.847.597,82 | 235.230.420 | 234.978.499,73 | 234.513.205,83 | -465.294 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit | 376.635,61 | 0 | 1.420.883,00 | 1.420.865,87 | -17 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 48.865,92 | 57.984 | 48.324,95 | 41.679,95 | -6.645 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.189.630,41 | 124.016.495 | 131.006.871,10 | 108.813.746,76 | -22.193.124 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 67.182.994,78 | 69.617.232 | 69.617.232,00 | 66.861.025,91 | -2.756.206 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.884.000,59 | 4.450.450 | 4.477.782,00 | 3.257.840,82 | -1.219.941 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 261.026.436,85 | 293.142.458 | 299.023.993,83 | 283.899.226,27 | -15.124.768 |
| | darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.686.640,00 | 5.992.660 | 5.992.660,00 | 4.285.501,71 | -1.707.158 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.544.011,13 | 78.851.888 | 83.248.280,81 | 71.153.705,23 | -12.094.576 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **733.723.537,50** | **805.366.927** | **822.400.984,42** | **768.540.430,77** | **-53.860.554** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **55.862.245,42** | **-5.930.215** | **-11.552.501,82** | **46.727.441,97** | **58.279.944** |
| 20 | außerordentliche Erträge | 8.321.864,88 | 0 | 391.632,98 | 8.924.507,00 | 8.532.874 |
| 21 | außerordentliche Aufwendungen | 4.138.021,44 | 685.000 | 1.020.124,74 | 5.236.996,95 | 4.216.872 |
| **22** | **= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)** | **4.183.843,44** | **-685.000** | **-628.491,76** | **3.687.510,05** | **4.316.002** |
| **23** | **= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)** | **60.046.088,86** | **-6.615.215** | **-12.180.993,58** | **50.414.952,02** | **62.595.946** |
| 24 | Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | -263.266,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **28** | **= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummern 24 + 25)]** | **59.782.821,91** | **-6.615.215** | **-12.180.993,58** | **50.414.952,02** | **62.595.946** |

## Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird | 46.727.441,97 |
| | darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 |
| 2 | Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird | 3.687.510,05 |
| | darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 |
| 3 | Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird | 0,00 |
| 4 | Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird | 0,00 |
| 5 | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist | 0,00 |
| 6 | Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist | 0,00 |

## 2. Finanzrechnung

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Planansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 272.951.938,87 | 279.888.169 | 290.289.729,23 | 279.203.271,97 | -11.086.457 |
| | darunter: Grundsteuern A und B | 37.744.860,27 | 37.652.000 | 38.158.009,18 | 37.824.187,85 | -333.821 |
| | Gewerbesteuer | 111.932.406,14 | 112.042.169 | 115.141.724,38 | 108.846.767,84 | -6.294.957 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 74.093.869,21 | 77.202.000 | 79.620.611,57 | 79.118.186,47 | -502.425 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.568.334,10 | 27.500.000 | 31.594.486,08 | 27.398.551,17 | -4.195.935 |
| 2 | + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 289.887.525,13 | 307.303.847 | 319.269.337,93 | 313.028.143,16 | -6.241.195 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 186.550.687,00 | 196.500.000 | 196.500.000,00 | 194.872.099,00 | -1.627.901 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 13.515.330,29 | 13.441.055 | 13.627.665,80 | 16.770.009,00 | 3.142.343 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 5.598.187,83 | 3.749.415 | 5.179.438,55 | 5.083.565,87 | -95.873 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 30.263.994,60 | 31.146.706 | 34.285.010,10 | 30.330.452,22 | -3.954.558 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.862.207,63 | 13.760.516 | 15.414.786,94 | 14.819.887,71 | -594.899 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.320.236,90 | 71.093.458 | 86.958.600,07 | 69.067.244,28 | -17.891.356 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.534.380,06 | 7.202.380 | 8.440.206,82 | 10.157.335,74 | 1.717.129 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.139.579,64 | 19.492.019 | 22.967.184,28 | 19.290.253,60 | -3.676.931 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)** | **698.558.050,66** | **733.636.510** | **782.804.293,92** | **740.980.154,55** | **-41.824.139** |
| 10 | Personalauszahlungen | 218.971.326,68 | 235.388.220 | 237.139.053,48 | 233.034.604,67 | -4.104.449 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 44.466,77 | 57.984 | 52.724,38 | 42.402,34 | -10.322 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.452.875,11 | 124.016.495 | 136.373.296,46 | 106.722.274,79 | -29.651.022 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.458.197,21 | 4.910.450 | 4.622.489,32 | 8.333.722,38 | 3.711.233 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.463.948,64 | 287.149.798 | 307.589.503,31 | 278.022.470,60 | -29.567.033 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.120.842,10 | 78.851.888 | 84.782.560,53 | 71.376.117,42 | -13.406.443 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)** | **662.511.656,51** | **730.374.835** | **770.559.627,48** | **697.531.592,20** | **-73.028.035** |
| **17** | **= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)** | **36.046.394,15** | **3.261.675** | **12.244.666,44** | **43.448.562,35** | **31.203.896** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 71.081.831,46 | 78.868.445 | 161.020.604,30 | 52.027.692,79 | -108.992.912 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.390.121,95 | 0 | 243.753,34 | 1.438.143,37 | 1.194.390 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.221,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.470.218,48 | 10.220.000 | 10.231.617,33 | 6.884.584,17 | -3.347.033 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 103.655,30 | 40.000 | 56.979,98 | 94.076,29 | 37.096 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 165.652,13 | 0 | 843.908,49 | 502.057,13 | -341.851 |
| **25** | **= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)** | **76.220.700,98** | **89.128.445** | **172.396.863,44** | **60.946.553,75** | **-111.450.310** |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.387.666,29 | 1.177.909 | 2.709.396,46 | 677.584,41 | -2.031.812 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.483.384,91 | 3.452.500 | 4.217.237,91 | 868.741,39 | -3.348.497 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.245.698,34 | 97.881.426 | 245.345.387,52 | 88.320.157,26 | -157.025.230 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.348.871,70 | 8.297.540 | 14.578.998,04 | 6.868.854,05 | -7.710.144 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 5.000 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.154.294,37 | 13.931.721 | 17.903.706,49 | 15.403.017,04 | -2.500.689 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **33** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)** | **92.619.915,61** | **124.746.096** | **284.779.726,42** | **112.163.354,15** | **-172.616.372** |

## Jahresabschluss 2019

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Planansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **34** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)** | **-16.399.214,63** | **-35.617.651** | **-112.382.862,98** | **-51.216.800,40** | **61.166.063** |
| **35** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)** | **19.647.179,52** | **-32.355.976** | **-100.138.196,54** | **-7.768.238,05** | **92.369.958** |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 11.300.000,00 | 34.290.000 | 50.990.000,00 | 25.640.000,00 | -25.350.000 |
| 37 | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 28.721.460,79 | 35.791.547 | 35.791.547,00 | 34.267.515,62 | -1.524.031 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | | 17.140.000 | 17.140.000,00 | | |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | | 19.547 | 19.547,00 | | |
| 39 | – Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **40** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + Nummer 37) ./. (Nummer 38 + 39)]** | **-17.421.460,79** | **-1.501.547** | **15.198.453,00** | **-8.627.515,62** | **-23.825.969** |
| **41** | **= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)** | **2.225.718,73** | **-33.857.523** | **-84.939.743,54** | **-16.395.753,67** | **68.543.990** |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 53.288,90 | 0 | 0,00 | 429.579,83 | 429.580 |
| 43 | – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 44 | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 656.754.190,62 | | | 845.777.164,09 | |
| 45 | – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 657.190.329,42 | | | 842.436.845,97 | |
| | nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern | -436.138,80 | | | 3.340.318,12 | |
| **46** | **= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]** | **-382.849,90** | | | **3.769.897,95** | |
| **47** | **= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)** | **1.842.868,83** | | | **-12.625.855,72** | |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 135.307.306 | | | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 181.096.993 | | | |
| **50** | **= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43 ) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]** | | **-79.647.210** | | | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **53** | **= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51 ./. Nummer 52) bzw. (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)** | **1.842.868,83** | **-79.647.210** | **-84.939.743,54** | **-12.625.855,72** | |
| 54 | Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 200.185.567,49 | 202.028.436 | 202.028.436,32 | 202.028.436,32 | 0 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 2.013.885,76 | | | 1.548.048,44 | 0 |
| **55** | **= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)** | **202.028.436,32** | **122.381.226** | **117.088.692,78** | **189.402.580,60** | |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 1.548.048,44 | | | 4.857.293,05 | |
| | 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 | 17.057.272,16 | 18.632.000 | 18.632.000,00 | 17.107.550,06 | -1.524.450 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO | 99.200.000,00 | 62.200.246 | 62.200.246,00 | 98.500.000,00 | 36.299.754 |

## Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

| Aktivseite | | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| | | in EUR | |
| | ***AKTIVA*** | | |
| **1.** | **Anlagevermögen** | **2.640.928.080,88** | **2.716.960.146,65** |
| a) | Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.070.966,35 | 2.950.381,26 |
| b) | Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 39.003.583,27 | 48.163.150,51 |
| c) | Sachanlagevermögen | 1.419.381.909,43 | 1.460.823.231,19 |
| aa) | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 134.482.263,23 | 132.947.589,71 |
| bb) | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 572.327.976,96 | 587.760.595,69 |
| cc) | Infrastrukturvermögen | 579.211.685,93 | 567.779.371,34 |
| dd) | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.597.364,56 | 5.022.046,59 |
| ee) | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 27.008.313,82 | 27.471.432,75 |
| | *dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv* | *234.053,16* | *234.053,16* |
| ff) | Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 37.451.136,98 | 38.541.066,71 |
| gg) | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere | 14.424.102,34 | 14.707.219,85 |
| hh) | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 50.879.065,61 | 86.593.908,55 |
| d) | Finanzanlagevermögen | 1.179.471.621,83 | 1.205.023.383,69 |
| aa) | Anteile an verbundenen Unternehmen | 891.356.295,60 | 905.188.357,50 |
| bb) | Beteiligungen | 10.552.789,77 | 11.095.283,59 |
| cc) | Sondervermögen | 141.084.155,13 | 152.690.941,10 |
| dd) | Ausleihungen | 136.478.381,33 | 136.048.801,50 |
| ee) | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| | *dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv* | *0,00* | *0,00* |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **307.804.734,63** | **292.306.885,70** |
| a) | Vorräte | 959.509,64 | 884.521,02 |
| b) | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 98.956.362,66 | 93.508.845,84 |
| | *dar. Stiftung Carlfriedfrich Claus-Archiv* | *0,00* | *0,00* |
| c) | Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens | 5.860.426,01 | 8.510.938,24 |
| | *dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv* | *0,00* | *0,00* |
| d) | Liquide Mittel | 202.028.436,32 | 189.402.580,60 |
| | *dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv* | *317.950,95* | *320.312,45* |
| **3.** | **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **7.557.773,18** | **7.234.531,00** |
| **4.** | **Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** |
| | ***BILANZSUMME AKTIVA*** | ***2.956.290.588,69*** | ***3.016.501.563,35*** |

| Passivseite | | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| | | in EUR | |
| | ***PASSIVA*** | | |
| **1.** | **Kapitalposition** | **1.940.977.996,82** | **1.991.325.813,17** |
| a) | Basiskapital | 1.501.100.159,00 | 1.486.814.367,75 |
| | darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 519.753.087,88 | 519.753.087,88 |
| b) | Rücklagen | 439.877.837,82 | 504.511.445,42 |
| aa) | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 377.244.229,45 | 423.971.671,42 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0,00 |
| bb) | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 61.562.582,16 | 79.803.857,72 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung | 57.642.005,67 | 72.826.565,51 |
| cc) | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| dd) | Zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 1.071.026,21 | 735.916,28 |
| c) | Fehlbeträge | 0,00 | 0,00 |
| aa) | Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| bb) | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Sonderposten** | **722.083.635,93** | **727.510.600,40** |
| a) | Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen | 690.616.458,56 | 706.348.986,82 |
| | *dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv* | *234.053,16* | *234.053,16* |
| b) | Sonderposten für Investitionsbeiträge | 9.120.511,55 | 8.989.880,08 |
| c) | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| d) | Sonstige Sonderposten | 22.346.665,82 | 12.171.733,50 |
| | *dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv* | *317.931,65* | *320.312,45* |
| **3.** | **Rückstellungen** | **19.402.305,11** | **17.980.786,37** |
| a) | Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 642.878,35 | 1.743.124,23 |
| b) | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 55.787,64 | 445.574,64 |
| c) | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 1.851.652,17 | 1.797.036,56 |
| d) | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes | 0,00 | 0,00 |
| e) | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 4.849,19 |
| f) | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 9.063.896,32 | 6.015.068,20 |
| g) | Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 6.329.283,16 | 6.344.460,51 |
| 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 | 1.458.807,47 | 1.630.673,04 |
| i) | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 |
| j) | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **273.535.227,59** | **279.347.222,97** |
| a) | Verbindlichkeiten in Form von Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| b) | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 138.193.404,36 | 129.565.888,74 |
| c) | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 60.523,61 | 55.218,96 |
| d) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.792.092,48 | 26.596.551,42 |
| e) | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 13.021.110,34 | 14.948.303,26 |
| f) | Sonstige Verbindlichkeiten | 99.468.096,80 | 108.181.260,59 |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** | **291.423,24** | **337.140,44** |
| | ***BILANZSUMME PASSIVA*** | ***2.956.290.588,69*** | ***3.016.501.563,35*** |

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre: Bürgschaften 29.507.111,07 €; Betriebsführungsvertrag 27.327.451,00 €; in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 26.454.198,10 €; übertragene Ansätze für Auszahlungen 160.797.996,26 €

22. JUNI 2020

Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz

## Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| **A** | Amt |
| **AB** | Anfangsbestand |
| **ABM** | Arbeitsbeschaffungsmaßnahme |
| **AE** | Arbeitseinheit |
| **AfD** | Alternative für Deutschland |
| **AG** | Aktiengesellschaft |
| **ALG II** | Arbeitslosengeld II |
| **AO** | Anordnung |
| **apl** | außerplanmäßig |
| **ARGE** | Arbeitsgemeinschaft |
| **ASR** | Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz |
| **AsylbLG** | Asylbewerberleistungsgesetz |
| **Ausbau VBS** | Ausbau der elektronischen Vorgangsbearbeitung |
| **AV** | Anlagevermögen |
| **AWVC** | Abfallwirtschaftsverband Chemnitz |
| **B** | Beschluss |
| **BA** | Bauabschnitt bzw. Beschlussantrag |
| **BAföG** | Bundesausbildungsförderungsgesetz |
| **BauGB** | Baugesetzbuch |
| **bbvl** | Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH |
| **BG** | Bedarfsgemeinschaft |
| **BgA** | Betrieb gewerblicher Art |
| **BOS-Funk** | nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben |
| **B-Plan** | Bebauungsplan |
| **BR** | Beratungsvorlage |
| **bspw.** | beispielsweise |
| **BSZ** | Berufsschulzentrum |
| **BuT** | Bildungs- und Teilhabepaket |
| **BVZ** | Bürger- und Verwaltungszentrum |
| **BVJ** | Berufsvorbereitungsjahr |
| **bzw.** | beziehungsweise |
| **CFC** | Chemnitzer Fußballclub e. V. |
| **CVAG** | Chemnitzer Verkehrs-AG |
| **CWE** | Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft |
| **C³** | Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH |
| **D** | Dezernat |
| **DA** | Dienstanweisung |
| **DIN** | Deutsches Institut für Normung |
| **DOB** | Dienstberatung des/r Oberbürgermeisters(in) |
| **DST** | Deutscher Städtetag |
| **EB** | Endbestand |
| **EDV** | elektronische Datenverarbeitung |

| | |
|---|---|
| **EFC** | Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz |
| **EFRE** | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung |
| **eins energie** | eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG |
| **EKKo** | Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept der Stadt Chemnitz |
| **ELT** | Elektrotechnik |
| **EÖB** | Eröffnungsbilanz |
| **eREB** | elektronisches Rechnungseingangsbuch |
| **ErgHH** | Ergebnishaushalt |
| **ESC** | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz |
| **ESF** | Europäischer Sozialfonds für Deutschland |
| **EU** | Europäische Union |
| **e. V.** | eingetragener Verein |
| **EW** | Einwohner |
| **FFW** | Freiwillige Feuerwehr |
| **FinHH** | Finanzhaushalt |
| **FÖM** | Fördermittel |
| **FBB** | Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz |
| **FBZ** | Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH |
| **FDP** | Freie Demokratische Partei |
| **ff.** | fortfolgende |
| **FFW** | freiwillige Feuerwehr |
| **FP** | Finanzplan |
| **FrühV** | Frühförderungsverordnung |
| **FS** | Förderschule |
| **GA** | Gemeinschaftsaufgabe |
| **GBl** | Gesetzblatt |
| **GebOSt** | Gebührenordnung Straßenverkehr |
| **GesamtHH** | Gesamthaushalt |
| **ggf.** | gegebenenfalls |
| **GGG m.b.H.** | Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz |
| **gGmbH** | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| **GIHK** | Gebietsbezogenes Integriertes Handlungskonzept |
| **GMG** | Gleichmäßigkeitsgrundsatz |
| **GMH** | Gebäudemanagement und Hochbau |
| **GS** | Grundschule |
| **GTA** | Ganztagsangebote |
| **GVFG** | Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz |
| **GY** | Gymnasium |
| **HCM** | webbasiertes Portal von LOGA |
| **HE** | Hilfeempfänger |
| **HH-Rest** | Haushaltsrest |
| **HH-Jahr** | Haushaltsjahr |
| **HH-Mittel** | Haushaltsmittel |
| **HKR-System** | Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesensystem |
| **HLS** | Heizung-Lüftung-Sanitär |
| **HLU** | Hilfe zum Lebensunterhalt |

| | |
|---|---|
| **HR** | Handlungsraum |
| **HSK** | Haushaltsstrukturkonzept |
| **HTV** | Haustarifvertrag |
| **I** | Informationsvorlage |
| **i. d. R.** | in der Regel |
| **i. H. v.** | in Höhe von |
| **INTERLACE** | International cooperation to restore and connect urban environments in Latin America and Europe |
| **IRLS** | Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz |
| **IuK** bzw. **IT** | Informations- und Kommunikationstechnik |
| **JA** | Jahresabschluss |
| **JFE** | Jugendfreizeiteinrichtung |
| **JH** | Jugendhilfe |
| **JK** | Jugendklub |
| **JT** | Jugendtreff |
| **JVEG** | Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz |
| **KAV** | Kommunaler Arbeitgeberverband e. V. |
| **KBA** | Kraftfahrt-Bundesamt |
| **KBE** | Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH |
| **KdU** | Kosten der Unterkunft |
| **KfW** | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| **Kfz** | Kraftfahrzeug |
| **KGSt** | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement |
| **Kita** | Kindertagesstätte |
| **KJH** | Kinder- und Jugendhaus |
| **KJK** | Kinder- und Jugendklub |
| **KJT** | Kinder- und Jugendtreff |
| **KK** | Kontenkreis |
| **KomInvFördUmG** | Kommunalinvestitionsförderungsumsetzungsgesetz |
| **KRE** | kostenrechnende Einrichtung |
| **KSV** | Kommunaler Sozialverband Sachsen |
| **KU** | Förderung von kleinen Unternehmen |
| **KVC** | Kommunale Versorgungsdienstleistungsgesellschaft Chemnitz mbH |
| **KVS** | Kommunaler Versorgungsverband Sachsen |
| **kW-Vermerk** | keine Wiederbesetzung |
| **LDS** | Landesdirektion Sachsen |
| **lfd.** | laufend(e) |
| **LG** | Landgericht |
| **Lkw** | Lastkraftwagen |
| **LSA** | Lichtsignalanlage |
| **LOGA** | Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware |
| **LOS** | Lokales Kapital für soziale Zwecke |
| **LTV** | Landestalsperrenverwaltung |
| **MBA** | Mehrbelastungsausgleich |
| **Mio.** | Millionen |
| **MS** | Mittelschule (neu: OS) |
| **MwSt** | Mehrwertsteuer |

| | |
|---|---|
| **NAS** | netzgebundener Speicher |
| **NKR** | Neues Kommunales Rechnungswesen |
| **OB** | Oberbürgermeister(in) |
| **OE** | Organisationseinheit |
| **ÖPNV** | Öffentlicher Personennahverkehr |
| **o. g.** | oben genannte(n) |
| **OG** | Obergeschoss |
| **OLG** | Oberlandesgericht |
| **OS** | Oberschule |
| **OSP** | Olympia-Stützpunkt |
| **OT** | Ortsteil |
| **OVG** | Oberverwaltungsgericht |
| **OZG** | Onlinezugangsgesetz |
| **PC** | persönlicher/privater Rechner |
| **PE** | Planentwurf |
| **PK** | Personalkosten |
| **Pkw** | Personenkraftwagen |
| **PR** | Personalrat |
| **PSK** | Produktsachkonto |
| **PUG** | Produktuntergruppe |
| **PZE** | Personalzeiterfassung |
| **RBV** | Regionalbahnverkehr |
| **RettZV** | Rettungszweckverband |
| **RL** | Rücklage |
| **RL KStB** | Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger |
| **RPA** | Rechnungsprüfungsamt |
| **SAB** | Sächsische Aufbaubank |
| **SächsAGSGB** | Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches |
| **SächsArchivG** | Archivgesetz für den Freistaat Sachsen |
| **SächsAuFGebVO** | Sächsische Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung |
| **SächsBestG** | Sächsisches Bestattungsgesetz |
| **SächsBRKG** | Sächsisches Brandschutz-/Rettungsdienst-/Katastrophenschutz-gesetz |
| **SächsEigBVO** | Sächsische Eigenbetriebsverordnung |
| **SächsFAG** | Sächsisches Finanzausgleichsgesetz |
| **SächsFlüAG** | Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz |
| **SächsGemO** | Sächsische Gemeindeordnung |
| **SächsInvStärkG** | Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz |
| **SächsKAG** | Sächsisches Kommunalabgabengesetz |
| **SächsKitaG** | Gesetz über Kindertageseinrichtungen |

**SächsKomHVO** Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung

**SächsKomPauschVO**: Sächsische Kommunalpauschalverordnung

**SächsKomSozVG** Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen

**SächsKRG** Sächsisches Kulturraumgesetz

**SächsKRVO** Sächsische Kulturraumverordnung

**SächsMBAG** Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz

**SächsProstSchG**: Sächsisches Prostituiertenschutzausführungsgesetz

**SächsSchulG** Sächsisches Schulgesetz.

**SächsVwNG** Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz

**SE** Selbstständige Einrichtung

**SEKo** Städtebauliches Entwicklungskonzept

**SEP** Städtebauliches Erneuerungsprogramm

**SG** Sanierungsgebiet

**SGB** Sozialgesetzbuch

**SH** Sozialhilfe

**SMI** Sächsisches Staatsministerium des Innern

**SMF** Sächsisches Staatsministerium für Finanzen

**SMS** Sächsisches Staatsministerium für Soziales

**SMWK** Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus

**SoBEZ** Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen

**SOP** Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“

**SPFZ** Sonderpädagogisches Förderzentrum

**SSBC e. V.** Stadtsportbund Chemnitz e. V.

**SSG** Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V.

**SSP** Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“

**SSWA** Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

**STC gGmbH** Städtische Theater Chemnitz gGmbH

**STR** Stadtrat

**SUO** Stadtumbau Ost

**StWENG** Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete

**SVC** Stadtverwaltung Chemnitz

**T€ (TEUR)** in Tausend Euro

**TCC** Technologie Centrum Chemnitz GmbH

**TGR** Gemeinnützige Regionale Aufbaugesellschaft mbH

**TU** Technische Universität

**TVAöD** Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes

**TVöD** Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

| | |
|---|---|
| **u. a.** | unter anderem |
| **u. ä.** | und ähnliche |
| **üpl** | überplanmäßig |
| **UG** | Umlegungsgebiet |
| **umA** | unbegleitete minderjährige Ausländer |
| **URBACT** | europäisches Programm für nachhaltige, integrierte Stadtentwicklung |
| **USV** | unterbrechungsfreie Stromversorgung |
| **usw.** | und so weiter |
| **VE** | Verpflichtungsermächtigung |
| **VermG** | Vermögensgesetz |
| **VFA** | Verwaltungs- und Finanzausschuss |
| **Vj** | Vorjahr |
| **VLP** | Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH |
| **VMS** | Verkehrsverbund Mittelsachsen |
| **VO** | Verordnung |
| **VOSI** | Wählervereinigung Volkssolidarität Chemnitz |
| **VVHC** | Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz |
| **VwV** | Verwaltungsvorschrift |
| **VZOG** | Vermögenszuordnungsgesetz |
| **WDVS** | Wärmedämmverbundsystem |
| **z. B.** | zum Beispiel |
| **ZV** | Zweckverband |
| **ZWB** | Zuwendungsbescheid |

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Der Oberbürgermeister
Verantwortlich: Kämmereiamt
Druck: Hausdruckerei