ENTWURF ZUM ZWEIJAHRESHAUSHALT 2021/2022 DER STADT CHEMNITZ

BAND 1

CHEMNITZ
STADT DER
MODERNE

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Gesamthaushalt . Ergebnishaushalt . Finanzhaushalt . Haushaltsquerschnitt . 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 . den voraussichtlichen Stand der Rücklagen . den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen . die Verbindlichkeiten . die Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	217
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	223
Übersicht über wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	231
Teilhaushalte . Teilergebnishaushalte . 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

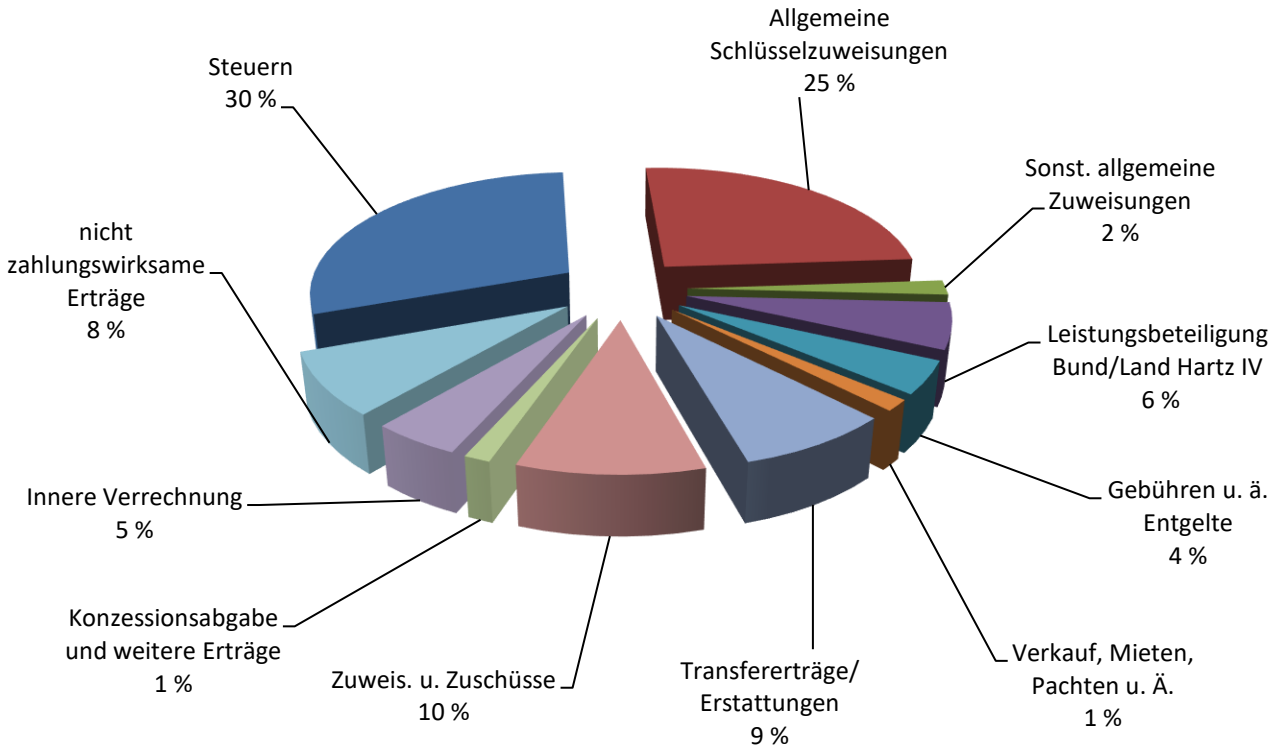
2.1 Ergebnishaushalt – Erträge

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

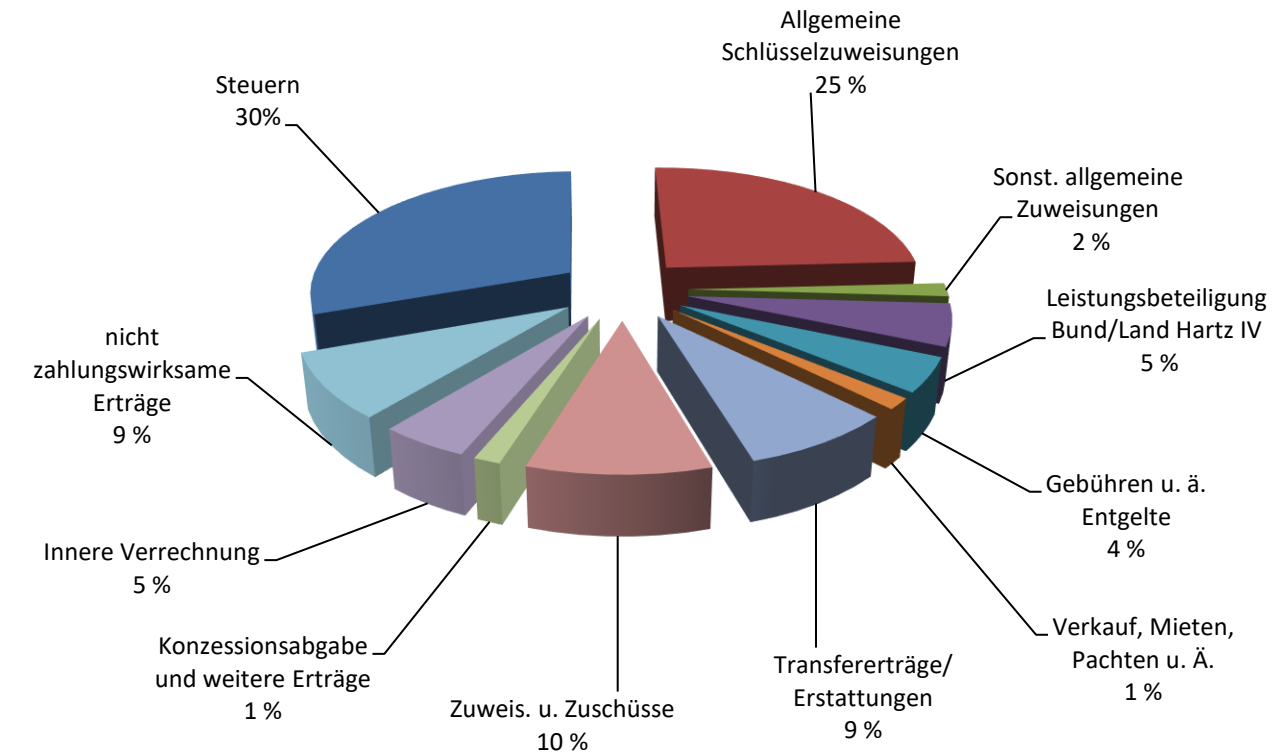
in T€

	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.

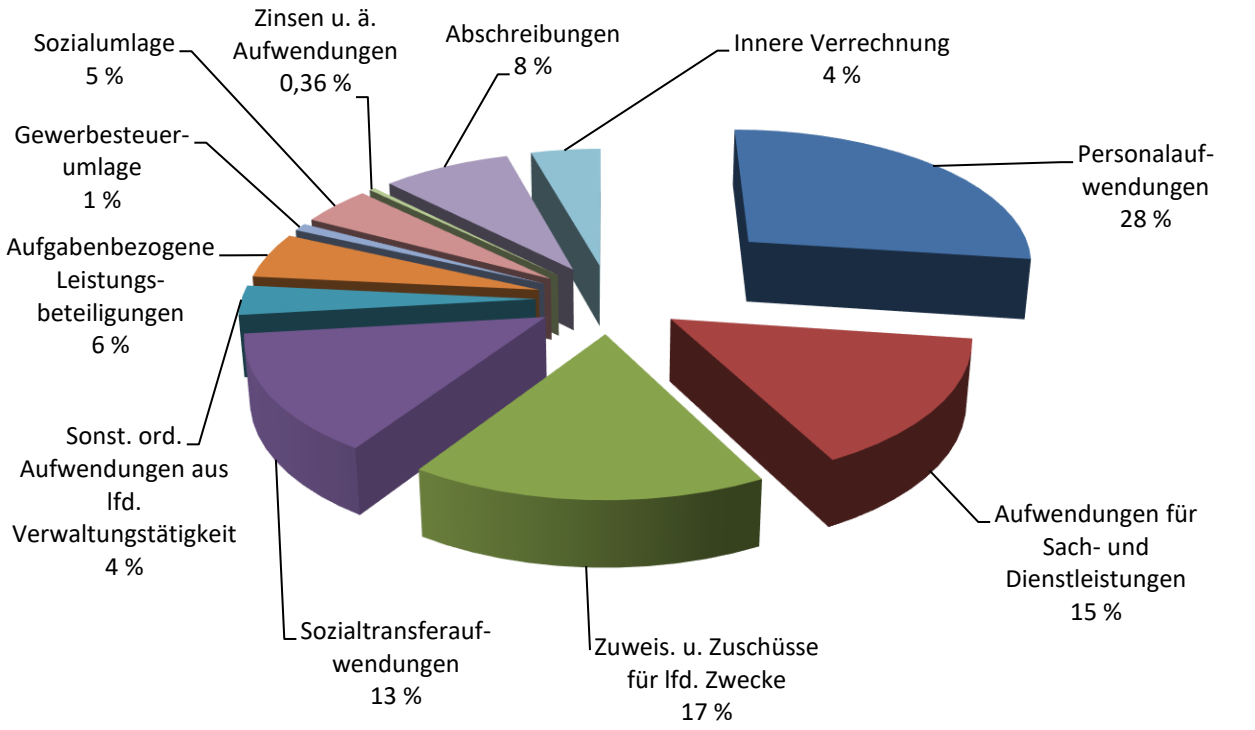
2.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

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.

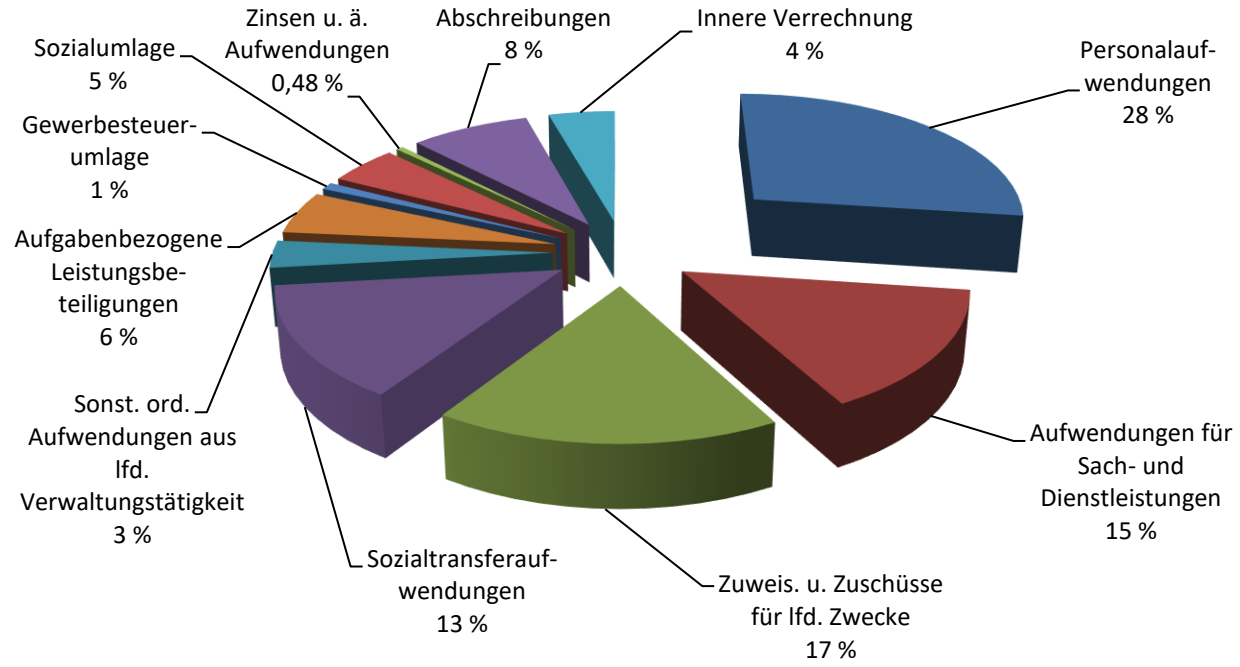
in T€

	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.

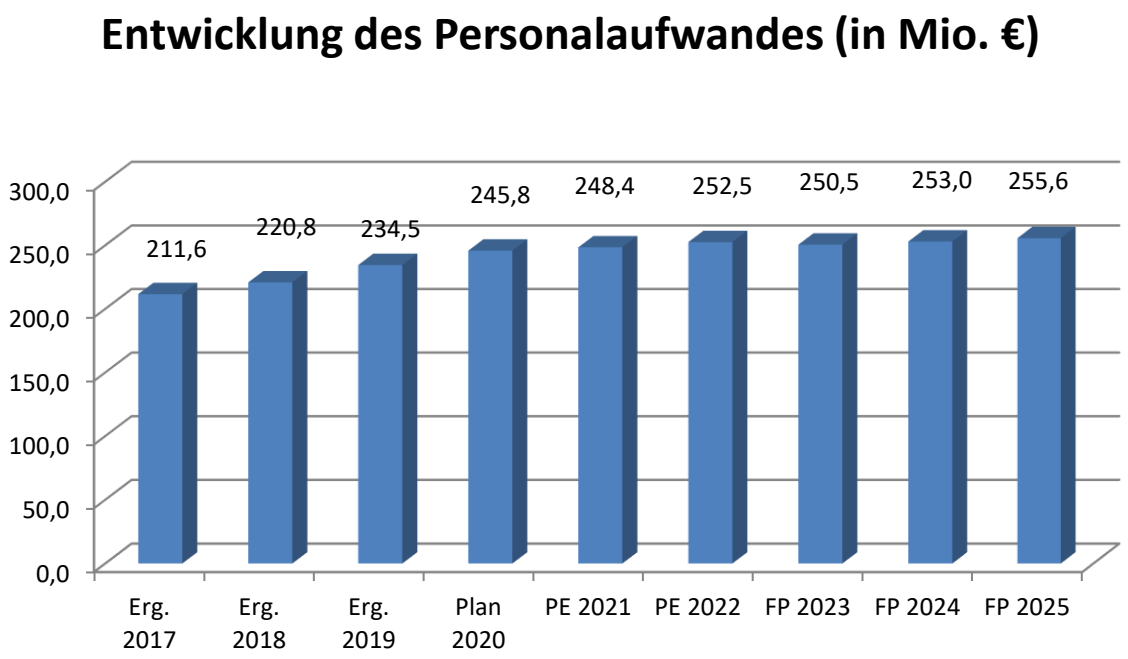
Weiterhin wurden folgende Entwicklungen sowie Annahmen in die Planung aufgenommen. Der Beitrag an die Unfallkasse Sachsen bleibt im Beitragsjahr 2021 konstant bei 11,04 € pro Einwohner und wurde anhand der aufgerundeten Beitragspflicht in 2020 angesetzt. Im Jahr 2022 wurde ein Beitrag von 11,15 € pro 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.

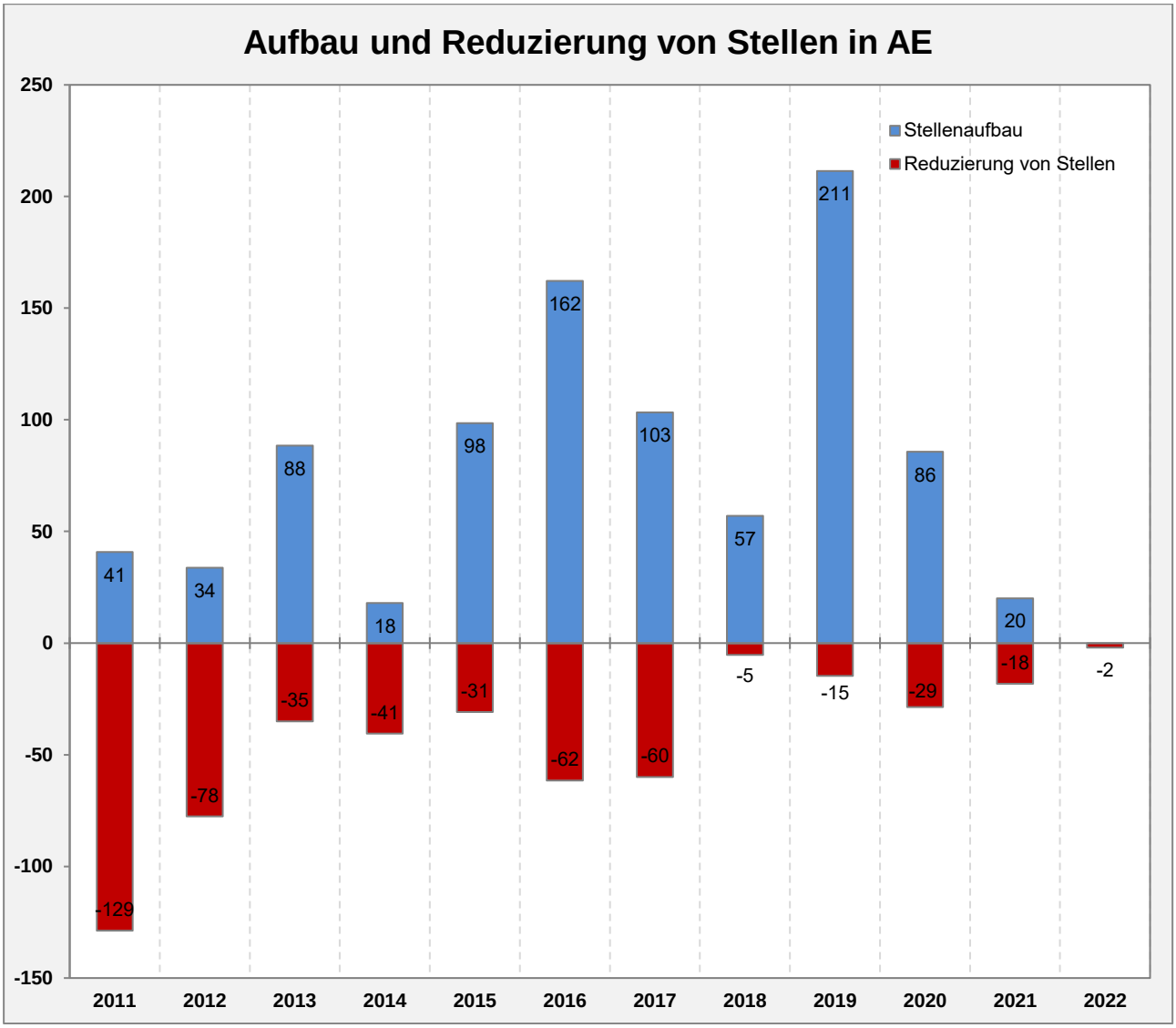
Neben diesem strukturellen Stellenabbau werden durch Teilzeitarbeit freie Stellenanteile (durchschnittlich in Summe ca. 110 AE) für die Dauer der Arbeitszeitreduktion des Stelleninhabers nicht besetzt oder die entsprechende Kapazitätsverringerung anderweitig ausgeglichen, um kurzfristige Einsparungen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

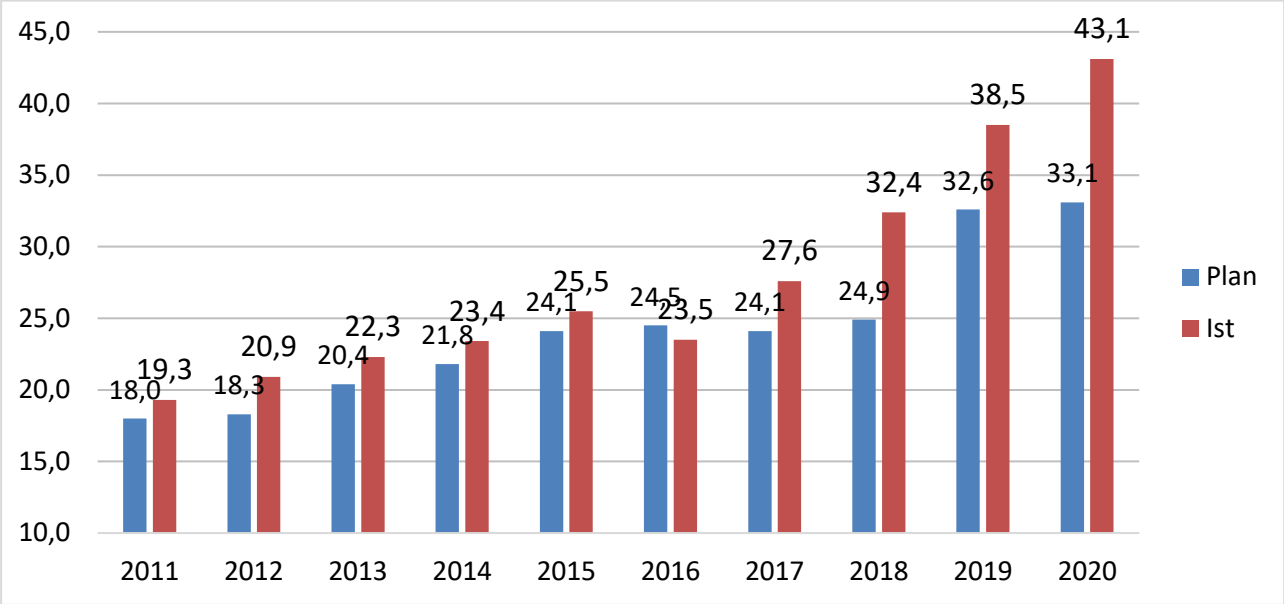
In der neuen PUG 28120 – **Kulturhauptstadt** werden ab dem Jahr 2021 Zuschüsse an die zu gründende Kulturhauptstadt 2025 GmbH vorgesehen. Dabei erfolgt im Planjahr 2021 der Zuschuss i. H. v. 875 T€ für Aufwendungen aus Personalkosten, Bürokosten, Projektkosten, Recherche/Mar-keting, Evaluierung und 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

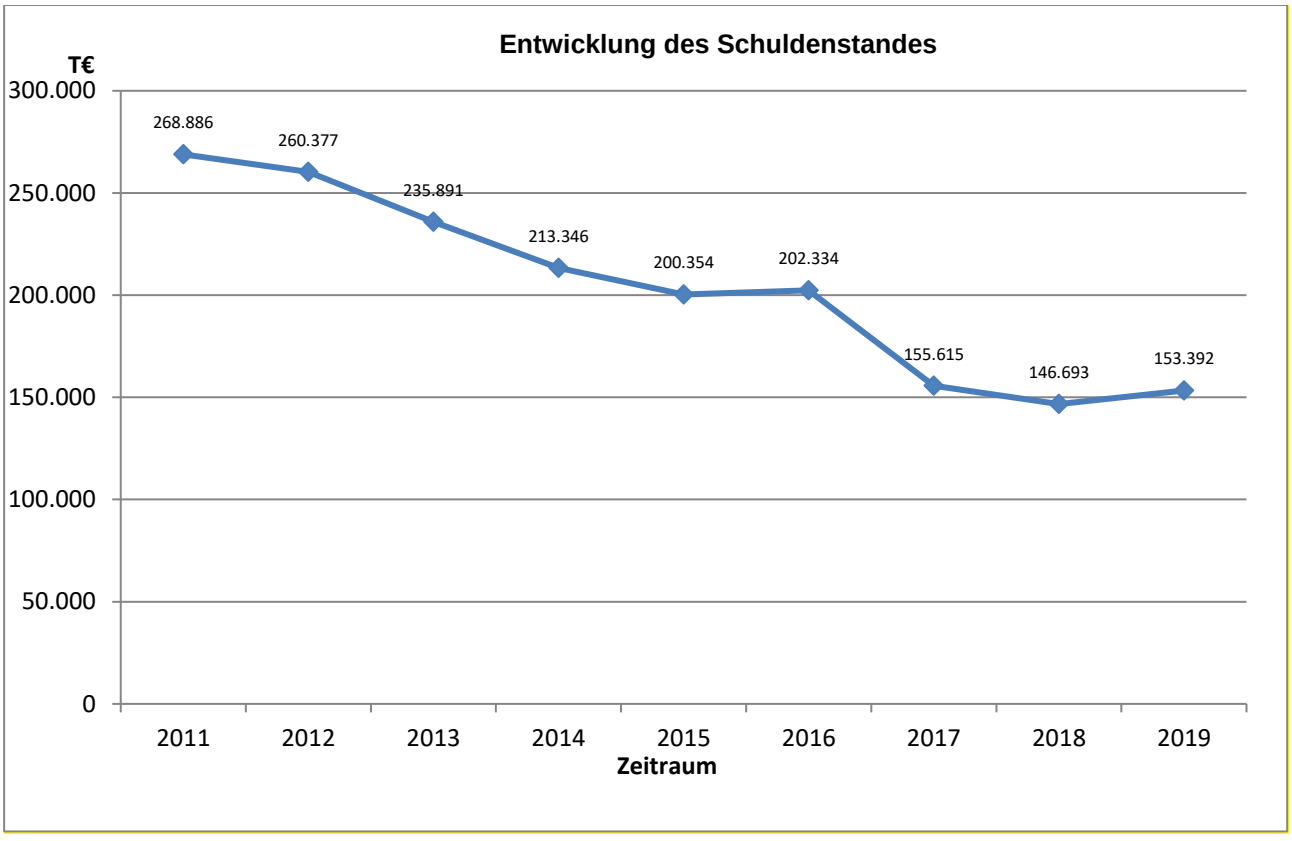
5.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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.

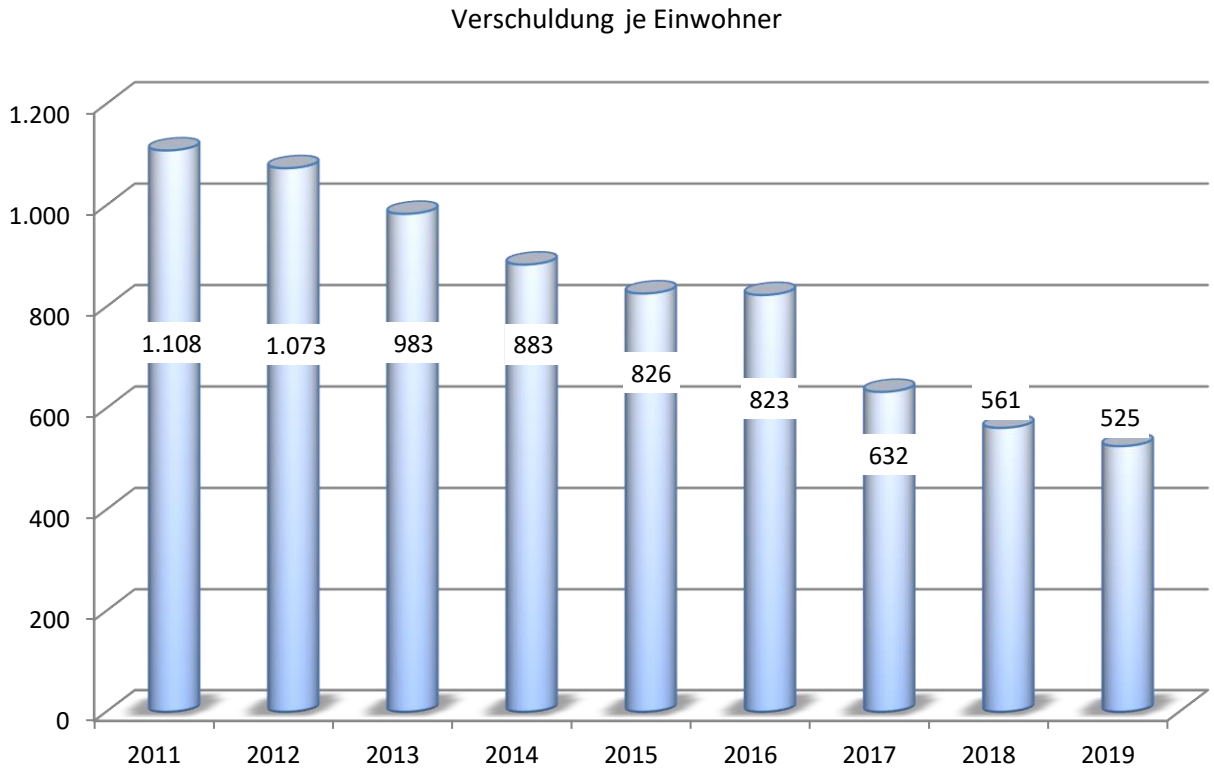
Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

<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.

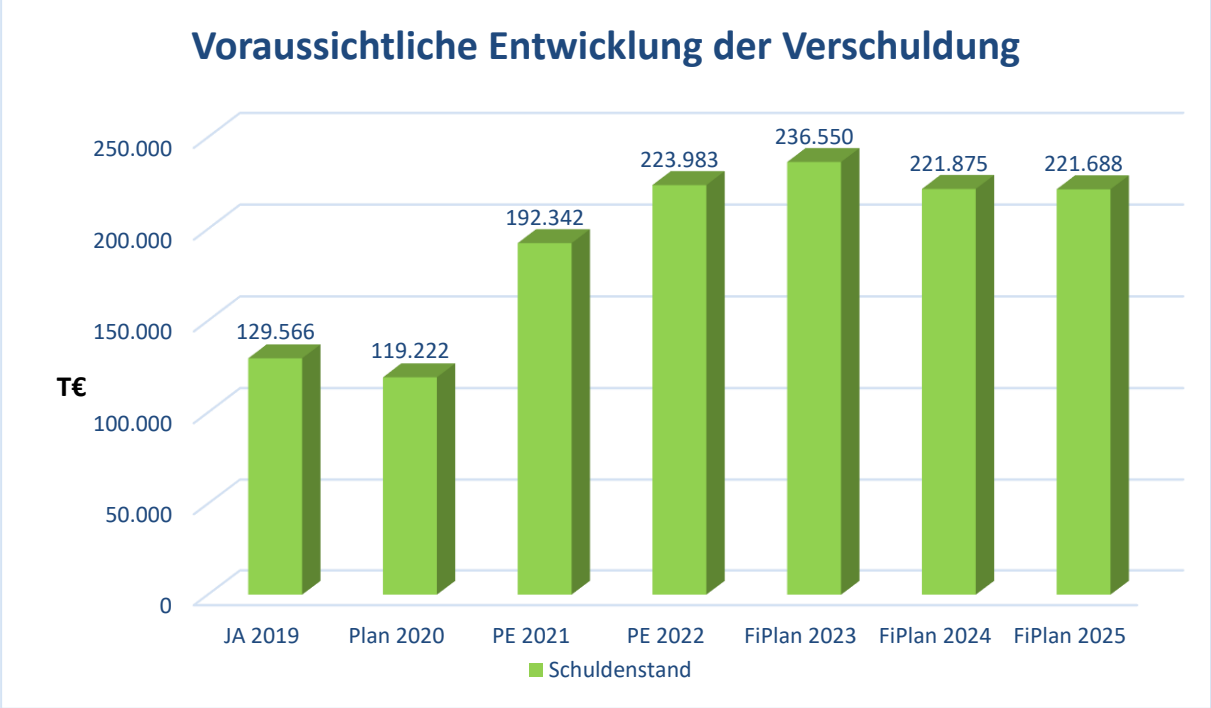
Zudem wird im Zusammenhang mit dem Liquiditätsbedarf für laufende Vorhaben im Ergebnishaushalt die bisher praktizierte Vorfinanzierung der Investitionen aus dem Liquiditätsbestand nur noch eingeschränkt möglich sein.

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€.

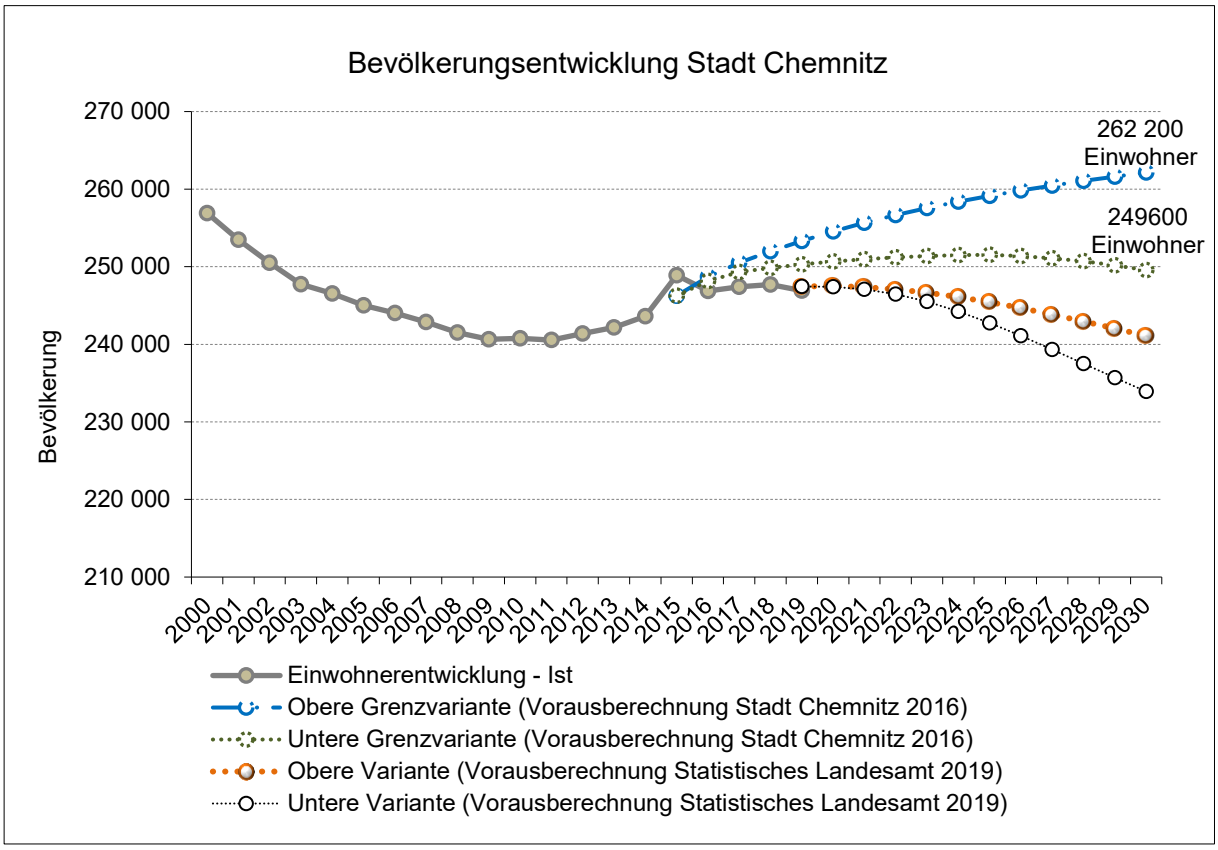
Durch den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz wurde ermittelt, dass er zur Aufrechterhaltung seiner Zahlungsfähigkeit auch in den Jahren 2021 und 2022 Umlagen von seinen Verbandsmitgliedern erheben muss. Bereits im Jahr 2020 wurde außerplanmäßig eine Umlage in Höhe von 958 T€ gezahlt.

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.

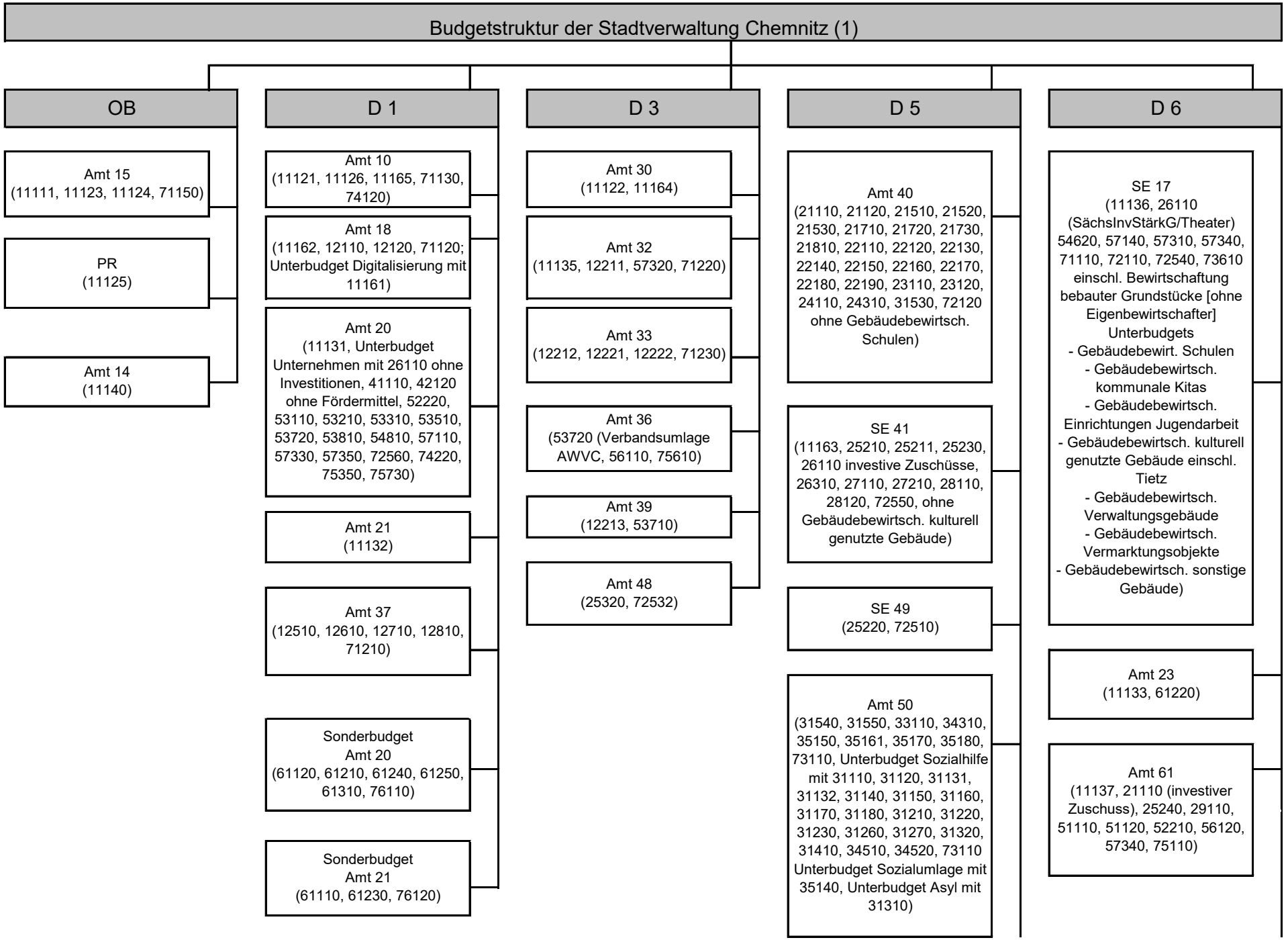
Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

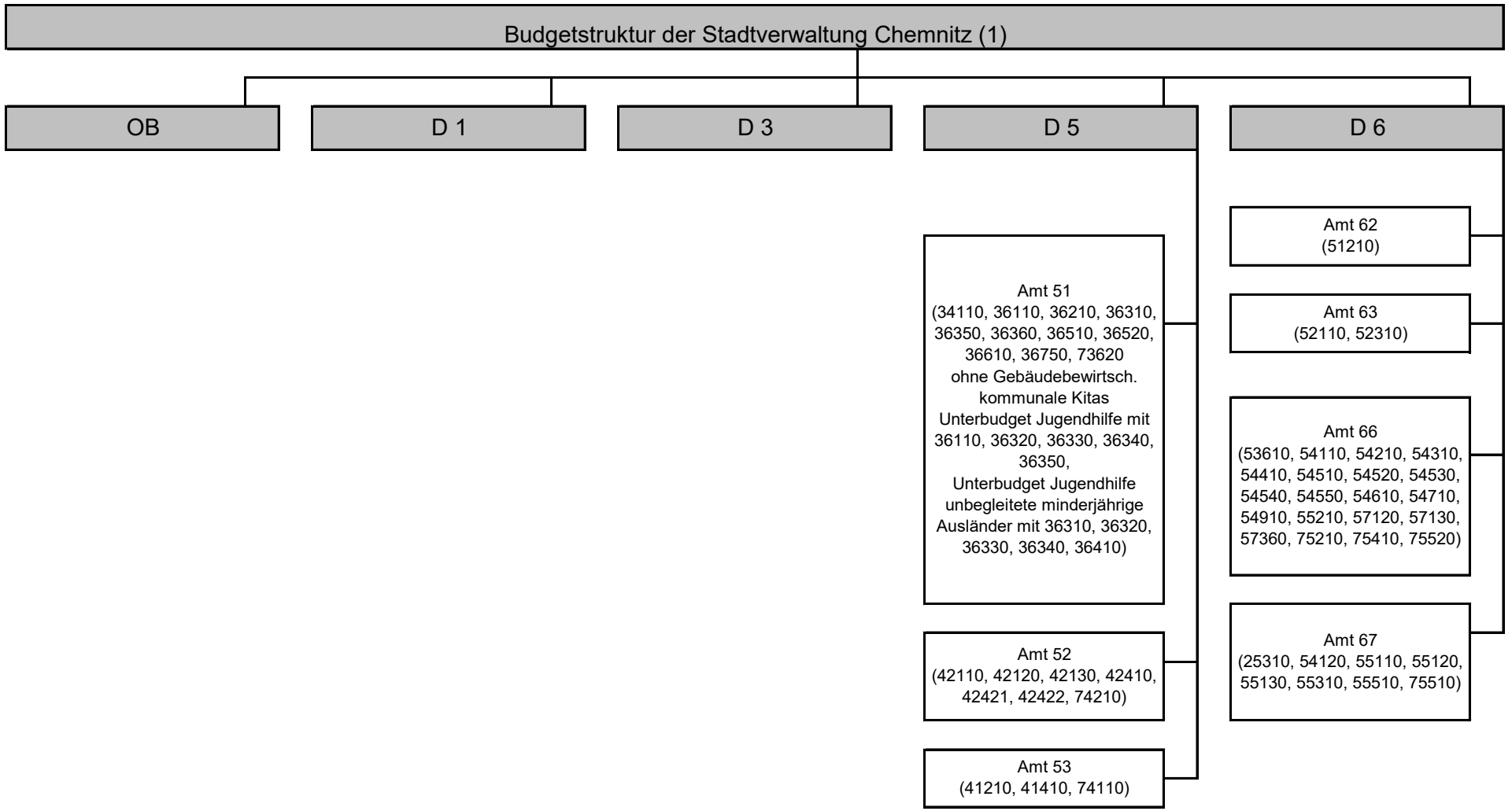
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

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: *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 Zugriff Juris Modul Kommunen	822 €
Verwaltungsabteilung	500 €
Allgemeines Polizeirecht Aufwendungen für Bestattungsanordnungen bei Sterbefällen ohne Angehörige Rechtsgrundlage: § 10 IV SächsBestG, Gebühren- und Kostenfestsetzung Friedhöfe (Ertrag PSK 1221100.34881000, 1221100.33111100)	253.000 €
Verkehrsüberwachung Abschleppmaßnahmen, Ausgabeleistungen, Standtage, Verwertungsleistungen Zugriff Juris Modul Kommunen	79.411 €
Gewerbeangelegenheiten Aufwendungen für sonstige Ausgaben für Wohnungsöffnungen im Rahmen von Durchsuchungen, Betriebsschließungen. Zugriff Juris Modul Kommunen	710 €
Stadtordnungsdienst Kosten für Abschleppmaßnahmen zu stillgelegten Kfz, Standtagen, Ausgabeleistungen, Türöffnungen, Gutachten, Verschrottung sowie Abrechnung der Sportstättengebühren zum Jahresabschluss 1.171 € Sportforum (PSK 4241004.33211400) 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 - Sohlegleite Wasserwerkspark - Unterhaltung Teiche, Einbauten und Wasserläufe - 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 - Sohlegleite Wasserwerkspark - Unterhaltung Teiche, Einbauten und Wasserläufe - 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 Vermögenssicherung Erwerb und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Grundstückswertermittlung	
Auftragsgrundlage	SächsGemO insbesondere §§ 89-91	
Verpflichtungsgrad	pflichtig	
Wirkungsrichtung	intern und extern	
Produktleistungen	- Bestandsdokumentation von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gesamtstrategie zum städtischen Grundvermögen - Ämtereinweisung - Sicherung städtischer Immobilienansprüche - Erwerb und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Erbbaurechtsverträge - Nutzungsverträge - Bestellung gesetzlicher Vertreter - Grundstückswertermittlung, Buchwerte für Grund und Boden - Eigenbewirtschaftung unbebauter Grundstücke	
Globale Ziele	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung	
Operatives Ziel 1	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten	

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). Das voraussichtliche Ist 2020 liegt (durch weniger Verkäufe) ca. 17.000 m² über dem ursprünglich geplanten Flächenwert. Im Planentwurf 2021 sind Gewerbeflächenverkäufe in Höhe von 35.000 m² enthalten. Mit Grundstücksankäufen für Gewerbeflächen ist, aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Situation (Corona), in den nächsten Jahren nicht zu rechnen. 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) Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz	
Verpflichtungsgrad	pflichtig	
Wirkungsrichtung	extern	
Produktleistungen	- Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung und Brandmeldeanlagen	
Globale Ziele	- umfassender Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt - wirksame Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung bei Schäden und öffentlichen Notständen	
Operatives Ziel 1	Prozentualer Anteil der Einsätze "Menschenrettung" (kritischer Wohnungsbrand)*, bei denen die Hilfsfrist 1 von 9 Minuten erreicht wurde (Zielwert: 95 %) * lt. Vorgaben des Deutschen Städtetages	

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. 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: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.) - Ausstattung mit Wandtafeln - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Werkräume, Kunst, Musik) - Ausstattung mit Sportgeräten inkl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehrmitteln - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)	
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Lernmittel in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren und im Vergleich zu anderen Schularten	
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	

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. 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. 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. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Schulamt plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.	
Auftragsgrundlage	§ 4 i.V.m. § 5 sowie §§ 21 ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)	
Verpflichtungsgrad	pflichtig	
Wirkungsrichtung	extern	
Produktleistungen	Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.) - Ausstattung mit Wandtafeln - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Werkräume, Chemie, Physik, Hauswirtschaft, Kunst, Musik) - Ausstattung mit Sportgeräten inkl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehrmitteln - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte, Druckerzeugnisse)	
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	

Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren						
Kennzahlen	**Ist 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. 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. 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: Kennzahl 1 - Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u. a.) - Ausstattung mit Wandtafeln - Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (Chemie, Physik, Musik, Kunst u.a.) - Ausstattung mit Sportgeräten inkl. Wartung und Reparaturen Kennzahl 2 - Beschaffung von Lehrmitteln - Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte, Druckerzeugnisse u. a.)	
Globale Ziele	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung, Lehr- und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in 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. 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. 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 Laut § 2 Abs. 1 SächsKRG ist die Kulturpflege im Freistaat Sachsen eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise.	
Verpflichtungsgrad	disponibel	
Wirkungsrichtung	extern	
Produktleistungen	Sammlung, Erschließung, Bewahrung, Erforschung und Dokumentation Präsentation von Dauerausstellungen Präsentation von Sonderausstellungen Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Durchführung von museumspädagogischen Programmen Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung der Museumsbibliothek Betrieb eines Museumsshop inkl. Museumscafé	
Globale Ziele	Dauerhafte Erhaltung der Kunstgüter	
Operatives Ziel 1	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche	

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. 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. 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. Mit Hilfe von Fördermitteln können die Kunstsammlungen Chemnitz die digitale Vermittlungsarbeit zum Teil online anbieten, sodass auch während Schließzeiten Vermittlungsangebote stattfinden können. 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 - Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung Leistungsumfang, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung - Gewährung der Leistungen entsprechend Anspruchsvoraussetzungen und Unterbringungsform (personenbezogene Leistungsgewährung) - Prüfung und Begleichung der Rechnungen für Krankenhilfe, fremdbetriebene Wohnheime und für soziale Betreuung durch Freie Träger	
Auftragsgrundlage	- Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG) - Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) - Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Mindestempfehlungen zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften (VwV - Unterbringung) - Asylkonzept der Stadt Chemnitz (ehemals Unterbringungs- und Betreuungskonzept)	
Verpflichtungsgrad	pflichtig	
Wirkungsrichtung	extern	
Produktleistungen		
Globale Ziele	Die Asylbewerber sind vorrangig dezentral im Stadtgebiet unterzubringen (Asylkonzept).	
Operatives Ziel 1	2/3 der Asylbewerber werden in angemieteten Wohnraum (dezentral) untergebracht.	

Kennzahlen	**Ist 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 - 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) - Kosten der Unterbringung fallen für das Dezentrale Wohnen I und die Wohnheimunterbringung in Form von Unterbringungsgebühren entsprechend der vorliegenden Unterbringungssatzung an, für das Dezentrale Wohnen II in Form von Mietzahlungen an die Leistungsberechtigten bzw. bei vorliegender Abtretung wird die Miete direkt an den Vermieter gezahlt - die Kosten der Unterbringung werden durch die Asylbewerberpauschale 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 Bescheiderteilung über die Förderung freier Träger Prüfung der Verwendungsnachweise Aktualisierung des Teilfachplanes, der Förderkonzeption und der Maßnahmepläne	
Globale Ziele	Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Dazu ist eine bedarfsgerechte Infrastruktur zur Gewährleistung einer wirksamen Jugendarbeit nach SGB VIII vorzuhalten und die Angebote/Einrichtungen freier Träger sind entsprechend zu fördern.	
Operatives Ziel 1	bedarfsgerechte Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Umsetzung Teilfachplan): für jeweils 1.500 junge Menschen wird eine Einrichtung für die Jugendarbeit benötigt (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. 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. Um die sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen zu gewährleisten ist pro 1000 junge Menschen der Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkraft erforderlich. 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 - Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz - Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz - Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, VwVfG	
Verpflichtungsgrad	disponibel	
Wirkungsrichtung	extern	
Produktleistungen	- Gewährung von Fördermitteln für Sportvereine und -verbände - Fachberatung für Sportvereine und -verbände - Unterstützung von Sportveranstaltungen Dritter - Gebrauchsüberlassung an Vereine	
Globale Ziele	Schaffung von materiellen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Chemnitzer Sportlandschaft und damit des Breiten-, Kinder- und Jugendsports und Leistungssports.	
Operatives Ziel 1	Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz und damit Optimierung/Verbesserung des Verhältnisses zwischen geplanten Mitteln Sportförderung und dem von Vereinen und Verbänden angemeldeten Mittelbedarf.	

Kennzahlen	**Ist 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 - Neubau - 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 - Neubau - 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 befristet bis 31.03.2022	EG 11/13 PUG 2431000	2,000	1,500	2,000
Umweltamt				
MA Naturschutzstation, Technik 01.06.2018 bis 31.12.2021	EG 4 PUG 5611000	1,000	0,800	0,800
Projekt junge Naturwächter 01.01.2021 bis 31.12.2021	EG 9c PUG 5611000	0,750		
Schulamt				
Berufs- und Studienorientierung 01.01.2013-31.12.2021	EG 9c PUG 2431000	0,900	1,000	1,000
Kulturbetrieb				
Bibliothek - BibLab-C 01.11.2020 bis 31.12.2022	EG 9c PUG 2721000	1,000		
VHS - Projektleiter Politik, Umwelt 01.08.2019 bis 31.12.2021	EG 12 PUG 2721000	1,000	1,000	1,000
MfN - wiss. Mitarbeiter 01.01.2019 bis 31.12.2021	EG 13 PUG 2521100	1,000	0,750	0,750
MfN - Museumspädagoge 01.01.2017 bis 31.12.2021	EG 9c PUG 2521100	1,000	1,000	1,000
MfN - Präparator 01.01.2017 bis 31.05.2021	EG 9a PUG 2521100	0,375	0,375	0,375
Kunstsammlungen Chemnitz				
Provenienzforschung 01.01.2019 bis 14.02.2022	EG 13 PUG 2522000	1,000	1,000	1,000
Sozialamt				
Sozialarbeiter Pflegekoordination 01.01.2016 bis 30.06.2021	EG S11b PUG 3116000	1,000	0,500	0,500
SB Pflegekoordination 01.08.2018 bis 30.06.2021	EG 9b PUG 3116000	1,000	0,600	0,600
Jugendamt				
Koordinator komplexe Hilfen 01.07.2017 bis 30.06.2021	EG S12 PUG 363300	0,750	0,750	0,750
Sozialarbeiter komplexe Hilfen 01.07.2017 bis 30.06.2021	EG S11b PUG 363300	0,750	0,750	0,750
Fachberatung Sprach-Kitas 01.01.2016 bis 31.12.2022	EG S17 PUG 3651000	0,500	0,500	0,500
Kita-Einstieg - Koordinator Frühe Bildung 01.05.2018 bis 30.06.2021	EG S12 PUG 3651000	0,500		
Kindertageseinrichtungen				
Fachkraft Sprach-Kitas 01.01.2016 bis 30.06.2021	EG S8b PUG 3651000	5,000	6,500	6,500
Kita-Einstieg - Fachkraft Frühe Bildung 01.05.2018 bis 31.12.2022	EG S8b PUG 3651000	1,500	1,500	1,500
Fachkraft Lern-, Lebenserschwernissen 01.01.2016 bis 30.04.2022	EG S11b PUG 3651000	3,000	5,250	4,500
Stadtplanungsamt				
INTERLACE 01.07.2020 bis 31.08.2024	EG 10 PUG 5111000	0,900		
Tiefbauamt				
NUMIC 01.09.2019 bis 31.08.2022	EG 10 PUG 5491000	1,550	1,500	1,500
Aufstockung wegen Minderleistung				
Amt für Informationsverarbeitung bis 30.09.2022	EG 8 PUG 1116200	0,100	0,100	0,100
Jugendamt bis 30.06.2021	EG S12 PUG 3651000	0,100		
Heim Kö bis 31.03.2021	EG 2Ü 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 + 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 befristet bis 31.03.2022	EG 11/13 PUG 2431000	2,000	1,500	2,000
Kulturbetrieb				
Bibliothek - BibLab-C 01.11.2020 bis 31.12.2022	EG 9c PUG 2721000	1,000		
Kunstsammlungen Chemnitz				
Provenienzforschung 01.01.2019 bis 14.02.2022	EG 13 PUG 2522000	1,000	1,000	1,000
Jugendamt				
Fachberatung Sprach-Kitas 01.01.2016 bis 31.12.2022	EG S17 PUG 3651000	0,500	0,500	0,500
Kindertageseinrichtungen				
Kita-Einstieg - Fachkraft Frühe Bildung 01.05.2018 bis 31.12.2022	EG S8b PUG 3651000	1,500	1,500	1,500
Fachkraft Lern-, Lebenserschwernissen 01.01.2016 bis 30.04.2022	EG S11b PUG 3651000	3,000	5,250	3,000
Stadtplanungsamt				
INTERLACE 01.07.2020 bis 31.08.2024	EG 10 PUG 5111000	0,900		
Tiefbauamt				
NUMIC 01.09.2019 bis 31.08.2022	EG 10 PUG 5491000	1,550	1,500	1,500
Aufstockung wegen Minderleistung				
Amt für Informationsverarbeitung bis 30.09.2022	EG 8 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 + 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, 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 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