

3. Änderung der Verwaltung

an den Stadtrat zur Sitzung am 08.02.2017

zur Vorlage Nr. B-004/2017

Einreicher:

Dezernat 1/Amt 20

öffentlich gemäß § 37 SächsGemO

nichtöffentlich gemäß § 37 SächsGemO

Gegenstand:

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für den Zweijahreshaushalt 2017/2018

Änderung:

Die Beschlussvorschläge werden wie folgt neu gefasst:

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 auf Basis der Anlage 1, S. 2 und 3 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen.
2. Der Stadtrat ermächtigt die Verwaltung, die haushaltsneutralen Veränderungen aus der Anpassung statistischer Vorgaben für Leistungen, die durch das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sachlich begründet sind, in den endgültigen Haushaltsplan einzuarbeiten.
3. Die Finanzplanansätze für die Zuschüsse an die Städtische Theater Chemnitz gGmbH in PUG 26110 – Beteiligungen an Theatern – ab dem Jahr 2019 stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses von Zukunftstarifverträgen in allen Tarifbereichen der Städtischen Theater Chemnitz gGmbH. Sollte dies nicht möglich sein und die Mitarbeiter bzw. Teile der Belegschaft zum Flächentarifvertrag zurückkehren, wird der Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz gGmbH beauftragt, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten, wie die Zuschusshöhe eingehalten werden kann.

Begründung der Änderung:

Die in Anlage 1, Seiten 2 und 3 zu B-004/2017 enthaltene Haushaltssatzung wird durch die Anlage 1 zur 3. Änderung der Verwaltung ersetzt.

Die in der Anlage 4 zu B-004/2017 einschließlich der 1. Änderung der Verwaltung dargestellten Änderungen werden ergänzt.

Die Anlage 5 zu B-004/2017 – Verpflichtungsermächtigungen – wird ersetzt.

Aufgrund der Vielzahl der Änderungsanträge, die zur Vorlage B-004/2017 eingereicht wurden, ist eine parallel zur Stadtratssitzung vorzunehmende Berechnung der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre nicht möglich. Um Fehlerquellen zu vermeiden und eine korrekte Berechnung zu ermöglichen, werden die beschlossenen Änderungen nach der Stadtratssitzung in die Haushaltssatzung einberechnet. Zur Endfassung der Haushaltssatzung informiert D 1 die Stadträte.

Im Haushaltsplanentwurf ist die Erweiterung Große Kunstturnhalle (Turnen männlich) wie erforderlich abgebildet. Dies betrifft die Gesamtauszahlungen, Einzahlungen und Eigenmittel.

Die Zeitschiene sah vor, die Kleine Kunstturnhalle (Turnen weiblich) im Anschluss an die Große Kunstturnhalle zu erweitern. Das Vorgehen wäre erforderlich gewesen wegen der nicht zielführenden gleichzeitigen Beantragung beider Maßnahmen beim SMI und wegen des nicht abgebildeten Eigenmittelbedarfes.

Zur Umsetzung des Beschlusses B-031/2016 – Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung Chemnitz 2025 – wurden die erforderlichen Mittel für die Kleine Kunstturnhalle eingeordnet. Die Maßnahme soll aufgrund der in Aussicht gestellten Fördermittel parallel zur Großen Kunstturnhalle verfolgt werden.

Zum Thema Kunstturnhallen fand zwischenzeitlich ein Gespräch zwischen SMI, D 5, dem Deutschen Turner-Bund und den beiden führenden Kunstturnvereinen in Chemnitz statt.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass bei entsprechend hoher Förderquote abweichend vom Regelfördersatz beide Maßnahmen mit den bisher veranschlagten Eigenmitteln für die Große Kunstturnhalle umsetzbar wären. Dies wird seitens des SMI geprüft, die Grundeinstellung ist positiv. Voraussetzung für diesen Lösungsansatz ist u. a. ein substantiiertes Antrag auf Erhöhung des Fördersatzes seitens der Stadt sowie die fristgerechte Vorlage der entsprechenden Fördermittelanträge.

Zu den Antragsvoraussetzungen gehört, dass die Maßnahmen mit den entsprechenden Eigenmittelanteilen im Haushalt abgebildet sind. Hierfür ist die Eigenmittelbereitstellung von der Maßnahme Große Kunstturnhalle zur Maßnahme Kleine Kunstturnhalle erforderlich. Die Bereitstellung erfolgt ohne finanziellen Mehrbedarf.

Das Votum des Deutsche Turnerbunds liegt ebenfalls zwischenzeitlich vor. Darin spricht sich dieser mit oberster Priorität für die gleichzeitige Umsetzung beider Baumaßnahmen am Chemnitzer Bundesstützpunkt aus. Dieses Votum beeinflusst die Förderentscheidung insbesondere des an der Förderung beteiligten BMI maßgeblich.

Sollte entgegen der aktuellen Erwartungshaltung die Förderung der Maßnahmen nicht einsetzen, ist im Stadtrat erneut zu entscheiden.

Sven Schulze

Unterschrift

**Geänderte
Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Aufgrund von § 74 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 08.02.2017 mit Beschluss-Nr. B -004/2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Chemnitz voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	736.722.597 €	747.056.577 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	725.980.248 €	747.079.519 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	10.742.349 €	-22.942 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	10.742.349 €	-22.942 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	403.000 €	403.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Son- derergebnis) auf	-403.000 €	-403.000 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonder- ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ein- schließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	-403.000 €	-403.000 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	10.742.349 €	-22.942 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	-403.000 €	-403.000 €
- Gesamtergebnis auf	10.339.349 €	-425.942 €
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.507.422 €	690.881.451 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.774.340 €	673.941.208 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.733.082 €	16.940.243 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.682.747 €	75.762.094 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.260.781 €	85.057.575 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.578.034 €	-9.295.481 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.155.048 €	7.644.762 €

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.420.000 €	19.830.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	47.284.400 €	31.383.400 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-25.864.400 €	-11.553.400 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf festgesetzt.	-19.709.352 €	-3.908.638 €
<u>Nachrichtlich:</u>		
Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG	3.585.570 €	0 €
Entnahme aus der Liquiditätsreserve	16.123.782 €	3.908.638 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für das
Haushaltsjahr 2017 auf 8.500.000 €
Haushaltsjahr 2018 auf 8.200.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das
Haushaltsjahr 2017 auf 88.891.725 €
Haushaltsjahr 2018 auf 39.467.000 €
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das
Haushaltsjahr 2017 auf 75.000.000 €
Haushaltsjahr 2018 auf 75.000.000 €
festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.	580 v. H.
Gewerbsteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

Chemnitz, den

.....
Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

Produktinformationen			
Produktbereich	42		Sportförderung
Produktgruppe			
Produktbereich	42		Sportförderung

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Planung									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152.620	2.152.620	5.552.500	6.052.500	5.327.500	6.177.500	2.981.250	2.981.250	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.152.620	2.152.620	5.552.500	6.052.500	5.327.500	6.177.500	2.981.250	2.981.250	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.758.896	5.758.896	12.241.908	12.741.908	12.022.668	12.872.668	7.380.788	7.380.788	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.986.253	6.986.253	12.855.008	13.355.008	12.870.330	13.720.330	8.137.288	8.137.288	463.000	463.000

Produktinformationen			
Produktbereich	42		Sportförderung
Produktgruppe	424		Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410		Sportstätten und Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Planung									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	2.605.000	3.105.000	2.380.000	3.230.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000	2.605.000	3.105.000	2.380.000	3.230.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.000	1.522.000	6.680.000	7.180.000	6.900.000	7.750.000	2.950.000	2.950.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.785.000	1.785.000	6.943.000	7.443.000	7.163.000	8.013.000	3.168.000	3.168.000	218.000	218.000

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktuntergruppe	42410	Sportstätten und Sporteinrichtungen	

Investitionsübersicht	Planung									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung	Stand gem. 1. Änderung zu B-004/2017	3. Änderung der Verwaltung
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle										
+ Einzahlungen	0	0	1.680.000	1.790.000	1.680.000	2.020.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-1.120.000	-1.010.000	-1.120.000	-780.000	0	0	0	0
4241004012015 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Kleine Kunstturnhalle/Werferhaus										
+ Einzahlungen	0	0	0	390.000	0	510.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	150.000	150.000	0	500.000	0	850.000	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	-150.000	0	-110.000	0	-340.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	-150.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2018	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
1261000	Brandschutz	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1261000872001	Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz	4.020.500	2.125.000	1.378.300	517.200	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002014	GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme	1.815.000	895.000	920.000	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003000	GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme	1.944.000	944.000	1.000.000	0	0	Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003001	GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme	1.423.235	1.423.235	0	0	0	Ausschreibungen in einem Gesamtfumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003004	GMH, GS Harthau, Hochbaumaßnahme	1.760.000	880.000	880.000	0	0	Mehrfachausschreibung entfallen.
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003005	GMH, Ludwig-Richter-GS, Hochbaumaßnahme	500.000	500.000	0	0	0	Zum Abschluss des städtebaulichen Vertrages im November 2017 mit einer Laufzeit bis 2021 wird eine VE benötigt.
2111000	Grundschulen	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2111000792001	Saxony International School (SIS), Sanierung Grundschule, Neubau Zweifeldturnhalle	11.748.949	1.213.679	4.212.326	4.614.343	1.708.601	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2151000	Oberschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000863002	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Josephinen-OS, Hochbaumaßnahme	463.131	463.131	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000873000	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz	6.600.000	6.600.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000953031	GMH Oberschule G.-Weerth, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE	1.024.741	940.000	84.741	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2212000863000	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme	365.000	365.000	0	0	0	Beschleunigung mit VE untersetzt.
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2213000863000	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme	1.600.000	1.600.000	0	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes
2216000	Sprachheilschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000003000	GMH Sanierung Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Hochbaumaßnahme	7.279.467	4.200.000	3.079.467	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2216000	Sprachheilschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000863007	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme	823.000	823.000	0	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von
2611000	Beteiligung an Theatern	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2611000002002	GMH Schauspielhaus	350.000	350.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2611000	Beteiligung an Theatern	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2611000873000	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Verlagerung Probebühnen Theater in die Innenstadt	10.535.000	3.600.000	3.600.000	3.335.000	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von
2631001	Musikschulunterricht	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2631001003001	GMH Musikschule Hochbaumaßnahme	300.000	0	300.000	0	0	Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102019	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstraße 58, Hochbaumaßnahme	740.000	740.000	0	0	0	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2018	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102029	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Standort Glösa, Hochbaumaßnahme	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000863015	GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.- Ranft-Str. 72	1.348.000	1.348.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000873000	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Kindertageseinrichtung im Innenstadtbereich, Neubau Kapazitätserweiterung	2.200.000	2.200.000	0	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000922505	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Förderung Stadtumbau Aufwertung	792.532	572.566	219.966	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
3652000	Förderung von Kindertages- einrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000863002	SächsInvStärkG Budget Bund, Kita Am Hang 22 Erweiterungsbau mit Komplettsanierung des Gebäudes und Neustrukturierung der Außenanlage	360.000	360.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
3652000	Förderung von Kindertages- einrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000863003	SächsInvStärkG Budget Bund, Kita Straße Usti nad Labem 197	315.000	315.000	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012008	Rekonstruktion Hauptstadion einschl. Marathonturm	2.380.000	2.380.000	0	0	0	
4242105	Schwimmsportkomplex Bernsdorf	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4242105872001	SächsInvStärkG Budget Sachsen, Neubau Schwimmsportkomplex	11.835.000	3.930.000	3.930.000	3.975.000	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
5112017	Fördergebiet SOP Brühl- Boulevard	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5112017983001	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen	1.025.500	400.000	456.500	169.000	0	Da die Zuschüsse für private Sanierungen aufgrund der geringen Mittel verteilt über mehrere Jahre vereinbart werden müssen, ist eine VE erforderlich.
5112017	Fördergebiet SOP Brühl- Boulevard	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5112017983001	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen	355.000	355.000	0	0	0	Gemeinsame Ausschreibung der Teilleistungen (Quartiersmitte mit Schulvorplatz, nördlicher Boulevard und Shared Space/Gehwegsanierung) erforderlich, um Bauunterbrechungen und daraus resultierende Verzögerungen der Gebäudemodernisierung sowie Mehrkosten zu vermeiden

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2018	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen	
5112028	EFRE/ESF - Nachhaltige Stadtentwicklung "ITI" Stadtgebiete	78151000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5112028953001	EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse	465.670	465.670	0	0	0	0	VE ist für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens notwendig.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222013	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	0	Ausschreibung in 2017 erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222024	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald - Wüstenbrand	4.100.000	200.000	2.400.000	1.500.000	0	0	2017 Beauftragung Planung komplett; zur Vermeidung von Haushaltsermächtigungen wird von einer Ausschreibung zum 01.01.2019 ausgegangen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222027	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau	310.000	310.000	0	0	0	0	Ausschreibung in 2017 wegen Bauzeit bis 2018 erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000232025	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Investitionen RL KStB Teil B	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	Die Umsetzung der ausgereichten Pauschalförderung ist jährlich gefordert. Zur Umsetzung müssen die Mittel zum Jahresbeginn zur Verfügung stehen.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422002	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€	360.000	360.000	0	0	0	0	Bei den gemeinsam mit den Versorgungsträgern zu realisierenden Maßnahmen sind die Leistungen des Straßenbaulasträgers als letzte Baumaßnahme zu erbringen.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422003	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Kopernikusstraße	380.000	380.000	0	0	0	0	alt in koordinierte Maßnahmen, Invest unter 200
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422006	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Zwickauer Straße	260.000	260.000	0	0	0	0	T€ (Ansatz PE 1,0 Mio. €) enthalten
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000862002	Gemeindestraßen, Südring, SächsInvStärkG Budget Bund	208.000	208.000	0	0	0	0	Ausschreibung der beiden Bauabschnitte komplett in 2017
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000862003	Gemeindestraßen, barrierefreier Ausbau Haltestellen, SächsInvStärkG Budget Bund	605.000	605.000	0	0	0	0	terminlicher Ablauf der Umsetzung des Haltestellenprogramms noch nicht durchgängig bestätigt; vorsorglich für Ausschreibung der Leistung in 2017 VE notwendig
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000863001	SächsInvStärkG Budget Bund, Spiel- und Freizeitanlagen	500.000	500.000	0	0	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2018	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
5731000	Ratskeller	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5731000003001	GMH Ratskeller, Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
					Summe	88.891.725	49.611.281	23.461.300	14.110.543	1.708.601	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000873000	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz	11.580.000	8.680.000	2.900.000	0	Die Maßnahmen zum SächsInvStärkG Budget Bund und Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102028	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Weststr. 11, Innenausbau	550.000	550.000	0	0	Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps ist eine VE erforderlich. Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtvolumen vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung entfallen.
3652000	Förderung von Kindertages- einrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402008	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57, energetische Sanierung Gebäudeaußenhaut und Erneuerung Haustechnik	500.000	500.000	0	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012008	Rekonstruktion Hauptstadion einschl. Marathonturm	5.650.000	2.700.000	2.950.000	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012012	Erweiterungsbau Schwimmhalle Sportforum	800.000	800.000	0	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012013	Erweiterung Große Kunstturnhalle	2.800.000	2.800.000	0	0	
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012015	Kleine Kunstturnhalle/Werferhaus	850.000	850.000	0	0	
5112026	Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz	78151000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5112026922231	Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel	255.000	180.000	75.000	0	Zur Beauftragung der Gesamtleistungen wird im Jahr 2018 eine VE benötigt.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222011	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Carl-von-Ossietzky-Str. zw. E.-Enge-Str. und H.-Ziegler-Str.	540.000	300.000	240.000	0	Zur Vermeidung von
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222028	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Gablenzplatz	300.000	300.000	0	0	Haushaltsresten wird von einer Ausschreibung zum
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222043	Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Augustusburger Str. von Südring bis Bestand	1.800.000	300.000	1.000.000	500.000	01.01.2019 ausgegangen.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422002	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€	1.000.000	1.000.000	0	0	Bei den gemeinsam mit den Versorgungsträgern zu realisierenden Maßnahmen sind die Leistungen des Straßenbaulastträgers als letzte Baumaßnahme zu erbringen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2019	fällig 2020	fällig 2021	Bemerkungen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622002	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell, öff.-rechtl. Vertrag zw. Stadt und VMS	672.000	672.000	0	0	Die VE wird in Abstimmung mit dem VMS benötigt.
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000222011	Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestr., Verlängerung Spur Ausfahrt Neefepark und Knoten Neefestr./Jagdschänkenstr.	1.800.000	600.000	1.000.000	200.000	Zur Vermeidung von Haushaltsresten wird von einer Ausschreibung zum 01.01.2019 ausgegangen.
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000222013	Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Stollberger Str.	680.000	480.000	200.000	0	
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000222015	Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Reichsstraße, Radverkehrsanlage und Stephanplatz	300.000	300.000	0	0	
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000322005	Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04	3.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000	Absicherung der gemeinsamen Ausschreibung mit der DB AG im Jahr 2018 (abhängig vom weiteren Verhandlungsverlauf)
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632004	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf	1.610.000	610.000	800.000	200.000	Zur Vermeidung von Haushaltsresten wird von einer Ausschreibung zum 01.01.2019 ausgegangen.
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632005	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach	2.800.000	500.000	1.500.000	800.000	
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632006	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Klaffenbacher Straße	450.000	450.000	0	0	
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632012	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Uferstützmauer Fabrikstr. unterstrom links der Brücke Pfortensteg	500.000	500.000	0	0	Zur Vermeidung von Haushaltsresten wird von einer Ausschreibung zum 01.01.2019 ausgegangen.
5521000	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632018	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach Uferstützmauer Untere Hauptstr. 138	330.000	210.000	120.000	0	
5731000	Ratskeller	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	573100003001	GMH Ratskeller, Hochbaumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes
					Summe	39.467.000	24.982.000	12.285.000	2.200.000	