

Einordnung im Haushalt 2019/2020 ff Stufe 11 (Budget A 67)

grau hinterlegt - im HHP 2019/20 enthalten mit Maßnahmennummer

weiß hinterlegt - im HHP nicht enthalten

Die Umsetzung dieser Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel im Haushalt der Stadt Chemnitz bzw. bei Dritten sowie, soweit notwendig, der Baubeschlüsse. Die hohen Prioritäten orientieren sich an den kurzfristig in 2019/20 umzusetzenden Maßnahmen, alle weiteren Prioritäten folgen in den mittel- und langfristig umzusetzenden Maßnahmen.

Einrichtung Küchwaldpark; verantwortlich: Stadt Chemnitz, Grünflächenamt

Maßnahme	kurzfristig		mittelfristig			langfristig	Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	
	in T€						
Investitionen							
Drainage Festwiese						100	
Aufwertung Eingang Leipziger Str.						160	
Parkausstattung						200	
Wiederherstellung Wege und Brücken					400		5511000002009.6
Neubau Großer Spielplatz			300				5511000092002.14
Abriss Pflegestützpunkt u. Begrünung						400	
Aufwertung weiterer Parkeingänge						480	
Zwischensummen	0	0	300	0	400	1340	
Ergebnishaushalt							
Beseitigung Pflegestau und Entwicklung gesteuerte Parkpflege						500	2019 grundlegende Instandsetzung, Folgejahre kontinuierliche Pflege, auch durch eigenes Personal denkbar
Mehraufwand für Unterhaltungspflege						170	
Zwischensummen	0	0	0	0	0	670	

Einrichtung Botanischer Garten; verantwortlich: Stadt Chemnitz, Grünflächenamt

Maßnahme	kurzfristig		mittelfristig			langfristig	Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	
	in T€						
Investitionen							
Ausstattung Bänke						23	
Ergänzung beider Spielplätze						150	
Infopunkt Schulgarten						6	
Erneuerung Technikstützpunkt mit Neu- bau und Erneuerung Heizungsvert.						412	
Erneuerung Gewächshauskomplex						1.800	
Erneuerung Lager für Technik						25	
Barrierefreier Zugang Aquarienhaus						15	
Zwischensummen	0	0	0	0	0	2.431	
Ergebnishaushalt							
Reparatur Tropenhaus und Dach Hauptgebäude						75	
Erhöhung Personalkapazität für Betriebung (Gärtner)							Angebot durch externe Unterstützung ggw. in Prüfung, Finanzierung ggf. über Arbeitsamt
Erhöhung Personalkapazität für Betriebung (Sozialpädagoge)							Angebot durch externe Unterstützung ggw. in Prüfung, Finanzierung ggf. über LASUB
Mehraufwand für Wartung und Betrieb der Anlagen						61	
Entschlammung Großer Teich						50	
Zwischensummen	0	0	0	0	0	186	

Einrichtung Tennisclub; verantwortlich: Chemnitzer Tennisclub KÜchwald e.V. bzw. Stadt Chemnitz, Sportamt

Maßnahme	kurzfristig		mittelfristig			langfristig	Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	
	in T€						
Investitionen							
Einordnung von 5 Stellplätzen						25	
Sanierung Abwasseranlage						70	
Sanierung Clubhaus						500	
Zwischensummen	0	0	0	0	0	595	
Ergebnishaushalt							
Zwischensummen							

Einrichtung Kosmonautenzentrum; verantwortlich: Solaris FZU gGmbH Sachsen bzw. Stadt Chemnitz, Amt für Jugend und Familie

Maßnahme	kurzfristig		mittelfristig			langfristig	Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	
	in T€						
Investitionen							
Energielehrpfad						15	
Sanierung Abwasseranlage						40	
Niedrigseilparcour						24	
Zwischensummen	0	0	0	0	0	79	
Ergebnishaushalt							
Instandsetzung vorh. Spielelemente						15	
Zwischensummen	0	0	0	0	0	15	

Einrichtung KÜchwaldbühne; verantwortlich: Verein KÜchwaldbühne e.V. (lt. §§ 6,7 Leihvertrag vom 24.08.2016), ggf. Kulturraumförderung

Maßnahme	kurzfristig		mittelfristig			langfristig	Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	
in T€							
Investitionen							
Überdachung der Bühne						300	
Bistro						60	
Zwischensummen	0	0	0	0	0	360	
Ergebnishaushalt							
Arbeitsstellen für Betreuung, Sicherung Spielbetrieb						81	
Zwischensummen	0	0	0	0	0	81	

Einrichtung Parkeisenbahn; verantwortlich: Stadt Chemnitz, Grünflächenamt

Maßnahme	kurzfristig		mittelfristig			langfristig	Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	
in T€							
Investitionen							
Erweiterung Bahnhofsgebäude	450						5511000362001.2
Sanierung Abwasseranlagen						85	
Streckenerweiterung						2.200	
Zwischensummen	450	0	0	0	0	2.285	
Ergebnishaushalt							
Zwischensummen	0	0	0	0	0	0	

Einrichtung Schullandheim; verantwortlich: Verein Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. (Erbbaurechtsvertrag), ggf. Stadt Chemnitz

Maßnahme	kurzfristig		mittelfristig			langfristig	Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	
	in T€						
Investitionen							
Sanierung Abwasseranlagen	200						5511000002009.12
Neuanlage Sport- und Spielplatz						300	
Sanierung Außenanlagen						300	
Komplettsanierung Gebäudekomplex						1200	
Zwischensummen	200	0	0	0	0	1800	
Ergebnishaushalt							
Zwischensummen	0	0	0	0	0	0	