

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Chemnitz voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	798.399.651 €	815.632.378 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	801.092.916 €	819.848.394 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.693.265 €	-4.216.016 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	685.000 €	403.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-685.000 €	-403.000 €
- Gesamtergebnis auf	-3.378.265 €	-4.619.016 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €	0 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf Zur Verrechnung der Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wird mit dem Jahresabschluss entschieden.	-3.378.265 €	-4.619.016 €
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	732.599.449 €	744.473.383 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	726.100.824 €	747.839.743 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.498.625 €	-3.366.360 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.090.445 €	84.228.761 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.247.796 €	117.936.095 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.157.351 €	-33.707.334 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-27.658.726 €	-37.073.694 €

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.290.000 €	31.160.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.791.547 €	19.240.000 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.501.547 €	11.920.000 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-29.160.273 €	-25.153.694 €
<u>Nachrichtlich:</u>		
Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG	0 €	4.490.000 €
Entnahme Vorsorgevermögen SächsFAG Investitionen	10.147.769 €	0 €
Sonstige Entnahme aus dem Liquiditätsbestand	19.012.504 €	20.663.694 €

§ 2

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

Haushaltsjahr 2019 auf	17.150.000 €
Haushaltsjahr 2020 auf	31.160.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird für das

Haushaltsjahr 2019 auf	87.989.803 €
Haushaltsjahr 2020 auf	125.789.376 €

festgesetzt.

§ 4

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

Haushaltsjahr 2019 auf	75.000.000 €
Haushaltsjahr 2020 auf	75.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 Prozent	350 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 Prozent	580 Prozent
Gewerbsteuer auf	450 Prozent	450 Prozent

§ 6

Es gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß Anlage zum Haushaltsplan.
Chemnitz, den

.....
Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

2019/2020
00 Stadt Chemnitz

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	263.470.297	263.224.555	280.644.000	281.644.000	287.144.000	292.644.000	296.044.000
darunter: Grundsteuern A und B	37.598.952	37.157.500	37.152.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000
Gewerbsteuer	107.928.482	106.800.000	114.000.000	115.000.000	116.000.000	117.000.000	118.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.215.180	74.510.000	76.500.000	80.000.000	84.000.000	88.000.000	90.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.744.609	24.220.000	27.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.400.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	321.960.408	313.510.636	347.350.027	359.323.790	366.831.183	368.986.236	368.801.895
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	173.688.390	171.656.300	196.500.000	204.490.000	212.490.000	213.000.000	213.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.238.834	15.089.600	13.441.055	13.441.055	13.683.055	13.562.055	13.441.055
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	37.106.350	34.952.583	39.951.197	39.850.313	40.360.332	43.695.189	43.431.105
3 + sonstige Transfererträge	5.031.688	3.983.336	3.749.415	3.700.915	3.700.915	3.700.915	3.700.915
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.334.921	31.463.155	31.874.831	34.229.275	34.559.067	34.848.573	34.828.573
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.671.947	14.214.624	13.723.516	13.756.599	13.768.699	13.786.749	13.799.099
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.456.461	77.409.624	71.093.458	71.604.612	72.259.555	73.025.010	73.331.110
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.823.826	7.090.967	7.552.380	7.641.707	7.763.427	7.880.531	7.993.531
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.367.830	978.550	2.123.150	1.973.000	1.975.500	1.785.500	1.785.500
9 + sonstige ordentliche Erträge	64.401.642	36.505.305	40.288.874	41.758.480	42.164.220	42.608.363	42.430.080
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	771.519.020	748.380.752	798.399.651	815.632.378	830.166.566	839.265.877	842.714.703
11 Personalaufwendungen	211.619.842	221.278.402	234.417.995	244.518.721	249.858.129	255.237.653	260.714.773
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	76.760	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	50.781	57.100	57.984	58.024	58.064	58.109	58.154
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.181.997	113.274.326	122.076.220	124.134.609	122.778.931	122.520.958	123.760.725
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.144.985	68.793.852	69.617.232	65.726.549	66.644.956	62.969.636	61.219.966
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000.469	5.146.858	4.450.450	4.337.592	4.990.265	5.666.950	5.706.950
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	244.380.454	261.457.594	291.240.939	302.542.603	304.448.196	307.232.073	308.286.450
darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	33.284	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	32.247.194	34.060.000	35.730.317	37.283.458	37.283.458	37.283.458	37.283.458
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.188.673	5.136.014	5.992.660	6.855.402	7.757.964	7.808.857	7.799.111
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	77.008.036	78.775.562	79.232.096	78.530.296	75.443.639	74.878.519	74.852.785
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	709.386.564	748.783.694	801.092.916	819.848.394	824.222.180	828.563.898	834.599.803
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	62.132.456	-402.942	-2.693.265	-4.216.016	5.944.386	10.701.979	8.114.900
20 realisierbare außerordentliche Erträge	9.667.494	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	10.091.902	403.000	685.000	403.000	403.000	403.000	403.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-424.409	-403.000	-685.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	61.708.048	-805.942	-3.378.265	-4.619.016	5.541.386	10.298.979	7.711.900
24 – veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
25 – veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0

2019/2020
00 Stadt Chemnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		*	*	*	*	*	*
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		*	*	*	*	*	*
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	61.708.048	-805.942	-3.378.265	-4.619.016	5.541.386	10.298.979	7.711.900
Fehlbetragsabdeckung							
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.

2019/2020
00 Stadt Chemnitz

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	261.417.965	260.724.555	278.144.000	279.144.000	284.644.000	290.144.000	293.544.000
darunter: Grundsteuern A und B	37.460.201	37.157.500	37.152.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000
Gewerbsteuer	106.334.750	104.300.000	111.500.000	112.500.000	113.500.000	114.500.000	115.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.539.779	74.510.000	76.500.000	80.000.000	84.000.000	88.000.000	90.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.141.278	24.220.000	27.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.400.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	279.646.775	278.558.053	307.398.830	314.983.477	321.980.851	325.291.047	325.370.790
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	170.094.138	171.656.300	196.500.000	200.000.000	208.000.000	213.000.000	213.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.211.033	15.089.600	13.441.055	13.441.055	13.683.055	13.562.055	13.441.055
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	4.977.967	3.983.336	3.749.415	3.700.915	3.700.915	3.700.915	3.700.915
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.249.780	31.443.155	31.874.831	34.229.275	34.559.067	34.848.573	34.828.573
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.906.199	14.261.119	13.760.516	13.793.599	13.805.699	13.823.749	13.836.099
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.386.472	77.409.624	71.093.458	71.604.612	72.259.555	73.025.010	73.331.110
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.770.697	4.819.967	7.202.380	7.641.707	7.763.427	7.880.531	7.993.531
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.864.983	21.005.817	19.376.019	19.375.798	19.325.571	19.325.338	19.325.338
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	680.220.839	692.205.626	732.599.449	744.473.383	758.039.085	768.039.163	771.930.356
10 Personalauszahlungen	212.455.595	221.331.308	234.575.795	244.632.021	249.858.129	255.237.633	260.714.773
11 + Versorgungsauszahlungen	50.781	57.100	57.984	58.024	58.064	58.109	58.154
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.610.002	113.456.662	122.076.220	124.134.609	122.778.931	122.520.958	123.760.725
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.759.280	5.953.396	4.910.450	4.797.592	5.450.265	6.126.950	6.166.950
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.045.420	256.313.580	285.248.279	295.687.201	296.690.232	299.423.216	300.487.339
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.410.014	78.533.337	79.232.096	78.530.296	75.443.639	74.878.519	74.852.785
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	642.331.091	675.645.383	726.100.824	747.839.743	750.279.260	758.245.385	766.040.726
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	37.889.747	16.560.243	6.498.625	-3.366.360	7.759.825	9.793.778	5.889.630
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.157.177	110.794.458	78.868.445	82.388.761	57.146.998	51.128.798	47.579.601
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	808.333	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.377.592	1.410.000	10.182.000	1.800.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	154.404	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.312	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	59.572.818	112.244.458	89.090.445	84.228.761	58.696.998	52.678.798	49.129.601
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.214.101	1.332.900	1.157.909	562.439	746.492	630.672	610.755
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.062.663	403.000	3.252.500	403.000	403.000	403.000	403.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.638.478	118.711.207	96.603.126	103.219.660	71.645.150	61.055.847	51.219.917

2019/2020
00 Stadt Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.424.568	4.804.570	8.297.540	6.427.796	6.424.619	5.309.232	4.986.402
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	5.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.174.174	6.537.423	13.931.721	7.323.200	2.238.200	1.781.501	1.749.900
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	68.513.985	131.789.100	123.247.796	117.936.095	81.457.461	69.180.252	58.969.974
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)	-8.941.167	-19.544.642	-34.157.351	-33.707.334	-22.760.463	-16.501.454	-9.840.373
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	28.948.581	-2.984.399	-27.658.726	-37.073.694	-15.000.638	-6.707.676	-3.950.743
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	19.830.000	34.290.000	31.160.000	25.865.000	29.101.000	10.490.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	11.630.000	17.140.000	0	3.280.000	12.600.000	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	46.719.380	31.383.400	35.791.547	19.240.000	23.309.976	29.972.716	16.609.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	11.630.000	17.140.000	0	3.280.000	12.600.000	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	21.708.984	34.700	19.547	0	1.976	90.716	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-46.719.380	-11.553.400	-1.501.547	11.920.000	2.555.024	-871.716	-6.119.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-17.770.800	-14.537.799	-29.160.273	-25.153.694	-12.445.614	-7.579.392	-10.069.743
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	52.760	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.031.523.539						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.031.219.025						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	357.274						
47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43)] bzw. (Nummer 41 + 46)	-17.413.526	-14.537.799	-29.160.273	-25.153.694	-12.445.614	-7.579.392	-10.069.743
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		79.832.531					
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		8.500.000					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.450.772					
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		133.344.715					
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		93.944.977					

2019/2020
00 Stadt Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)]	-17.413.526	-68.049.983	-29.160.273	-25.153.694	-12.445.614	-7.579.392	-10.069.743
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)]	-17.413.526	-68.049.983	-29.160.273	-25.153.694	-12.445.614	-7.579.392	-10.069.743
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	217.599.093	200.185.567	132.135.584	102.975.311	77.821.617	65.376.003	57.796.611
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	200.185.567	132.135.584	102.975.311	77.821.617	65.376.003	57.796.611	47.726.868
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	304.514	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	25.010.396	19.718.700	18.632.000	19.240.000	20.028.000	17.282.000	16.609.000
Nachrichtlich: Entnahme Liquidität für Investitionen aus Vorsorgevermögen SächsFAG sowie Entnahme für Gewerbegebiete	0	0	11.557.769	895.000	175.000	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	84.500.000	66.897.496	42.638.802	30.368.188	22.788.796	12.719.053

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Planung									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung
3	anteilige Personalaufwendungen	3.756.132	3.852.132	3.839.778	3.974.137	3.935.717	3.935.717	4.034.055	4.034.055	4.134.852	4.134.852
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.931.467	6.953.967	7.686.320	7.716.320	7.781.850	7.781.850	7.690.398	7.690.398	7.690.548	7.690.548
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.370.981	11.489.481	12.162.399	12.326.758	12.343.109	12.343.109	12.291.277	12.291.277	12.382.258	12.382.258
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-10.277.556	-10.396.056	-11.078.945	-11.243.304	-11.265.797	-11.265.797	-11.200.318	-11.200.318	-11.298.291	-11.298.291
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.093.761	-11.212.261	-11.930.430	-12.094.789	-12.120.905	-12.120.905	-12.045.379	-12.045.379	-12.139.250	-12.139.250

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Planung									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung
3	anteilige Personalaufwendungen	3.587.458	3.683.458	3.655.569	3.789.928	3.746.906	3.746.906	3.840.526	3.840.526	3.936.488	3.936.488
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	668.357	690.857	686.437	716.437	781.967	781.967	690.605	690.605	690.755	690.755
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.930.797	5.049.297	4.969.907	5.134.266	5.146.015	5.146.015	5.089.555	5.089.555	5.175.701	5.175.701
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-3.995.674	-4.114.174	-4.044.755	-4.209.114	-4.227.005	-4.227.005	-4.156.898	-4.156.898	-4.250.036	-4.250.036
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.597.964	-4.716.464	-4.658.762	-4.823.121	-4.844.258	-4.844.258	-4.764.280	-4.764.280	-4.853.087	-4.853.087

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Planung									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.411.217	5.611.217	5.280.417	5.480.417	5.235.561	5.235.561	4.927.348	4.927.348	4.858.727	4.858.727
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.814.793	18.014.793	18.007.384	18.207.384	17.948.996	17.948.996	17.795.048	17.795.048	17.897.022	17.897.022
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-13.787.436	-13.987.436	-13.995.573	-14.195.573	-13.966.681	-13.966.681	-13.815.590	-13.815.590	-13.922.504	-13.922.504
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.880.453	-15.080.453	-15.109.051	-15.309.051	-15.074.545	-15.074.545	-14.903.615	-14.903.615	-15.002.312	-15.002.312

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Planung										
	2019		2020		2021		2022		2023		
	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.411.217	5.611.217	5.280.417	5.480.417	5.235.561	5.235.561	4.927.348	4.927.348	4.858.727	4.858.727
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144.880	13.344.880	13.357.810	13.557.810	13.304.354	13.304.354	13.173.144	13.173.144	13.285.321	13.285.321
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.749.398	-11.949.398	-11.968.121	-12.168.121	-11.932.665	-11.932.665	-11.801.455	-11.801.455	-11.913.632	-11.913.632
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.050.000	500.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	639.395	1.189.395	758.200	1.308.200	93.000	93.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-639.395	-1.189.395	-628.200	-1.178.200	-93.000	-93.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.388.793	-13.138.793	-12.596.321	-13.346.321	-12.025.665	-12.025.665	-11.874.455	-11.874.455	-11.986.632	-11.986.632

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320	Tierparks

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Planung									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	992.198	1.192.198	991.948	1.191.948	853.598	853.598	853.598	853.598	853.598	853.598
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.030.342	3.230.342	3.064.565	3.264.565	2.945.762	2.945.762	2.974.966	2.974.966	3.012.523	3.012.523
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-2.149.653	-2.349.653	-2.175.355	-2.375.355	-2.064.222	-2.064.222	-2.094.002	-2.094.002	-2.133.958	-2.133.958
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.463.062	-2.663.062	-2.494.689	-2.694.689	-2.379.486	-2.379.486	-2.405.415	-2.405.415	-2.442.962	-2.442.962

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320	Tierparks

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Planung									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung
+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	992.198	1.192.198	991.948	1.191.948	853.598	853.598	853.598	853.598	853.598	853.598
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.086	2.857.086	2.696.575	2.896.575	2.598.461	2.598.461	2.639.703	2.639.703	2.681.975	2.681.975
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.969.477	-2.169.477	-1.998.966	-2.198.966	-1.900.852	-1.900.852	-1.942.094	-1.942.094	-1.984.366	-1.984.366
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.050.000	500.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	515.045	1.065.045	502.700	1.052.700	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-515.045	-1.065.045	-502.700	-1.052.700	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.484.522	-3.234.522	-2.501.666	-3.251.666	-1.900.852	-1.900.852	-1.942.094	-1.942.094	-1.984.366	-1.984.366

Produktinformationen			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten	
Produktuntergruppe	25320	Tierparks	

Investitionsübersicht	Planung									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege										
- Auszahlungen	0	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Planung									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.158.347	13.158.347	18.424.634	19.074.634	75.000	75.000	2.500.000	2.500.000	4.300.000	3.650.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.041.607	14.041.607	18.697.634	19.347.634	605.700	605.700	2.863.000	2.863.000	4.663.000	4.013.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.874.107	-8.874.107	-12.232.886	-12.882.886	-605.700	-605.700	-1.613.000	-1.613.000	-3.413.000	-2.763.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.281.399	-22.281.399	-26.488.361	-27.138.361	-14.002.395	-14.002.395	-15.676.273	-15.676.273	-17.261.002	-16.611.002

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwendungsarten	Planung									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.930.000	3.930.000	5.910.000	6.560.000	75.000	75.000	2.500.000	2.500.000	4.300.000	3.650.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.030.000	4.030.000	5.965.000	6.615.000	387.700	387.700	2.645.000	2.645.000	4.445.000	3.795.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.082.500	-1.082.500	-1.532.500	-2.182.500	-387.700	-387.700	-1.395.000	-1.395.000	-3.195.000	-2.545.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.807.449	-3.807.449	-4.264.303	-4.914.303	-3.153.365	-3.153.365	-4.387.105	-4.387.105	-6.188.459	-5.538.459

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder	

Investitionsübersicht	Planung									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung	Stand gem. Änderung zu B-313/2018	1. Änderung der Verwaltung
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4242106012001 Hallenbäder, Schwimmhalle im Sportforum, Erweiterungsbau										
- Auszahlungen	0	0	0	650.000	0	0	0	0	1.800.000	1.150.000
= Saldo	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	-1.800.000	-1.150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	-1.800.000	-1.150.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
2017	517.200			
2018	1.722.800	500.000		
Plan 2019	82.397.803	3.897.000	1.695.000	
Plan 2020		48.361.634	45.054.542	32.373.200
Summe	84.637.803	52.758.634	46.749.542	32.373.200

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

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

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2020	fällig 2021	fällig 2022	Bemerkungen
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002014	GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme	443.000	443.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps; Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden.
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002021	GMH GS Charlottenstraße 52, Hochbaumaßnahme	500.000	500.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002023	GMH Neueinrichtung GS Campus, Schulbezirk IV, Hochbaumaßnahme	830.400	830.400	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002024	GMH Neueinrichtung GS "Südlicher Sonnenberg", Schulbezirk IV, Hochbaumaßnahme	1.686.000	1.686.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002026	GMH Schulbezirk IV, Anschaffung mobiler Klassenräume	200.000	200.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002027	GMH Rudolf-Grundschule, Anschaffung mobiler Klassenräume	200.000	200.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002029	GMH GS Weststraße, Hochbaumaßnahme	500.000	500.000	0	0	
2111000	Grundschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000003000	GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme	675.000	675.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps; Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002006	GMH OS Gablenz, Anschaffung mobiler Klassenräume	1.800.000	1.800.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002007	GMH OS Schönau, Anschaffung mobiler Klassenräume	1.300.000	1.300.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002011	GMH Chemnitz West, Neubau OS, Hochbaumaßnahme	1.542.000	1.542.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002013	GMH Neubau OS Campus, Hochbaumaßnahme	1.122.000	1.122.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002014	GMH temporäre Lösung OS Campus	200.000	200.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000002016	GMH F.-A.-W.-Diesterweg OS, Hochbaumaßnahme	75.690	75.690	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003001	GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme	56.760	56.760	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003005	GMH Oberschule an der Vetttersstraße, Hochbaumaßnahme	681.000	681.000	0	0	
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003031	GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme	540.000	540.000	0	0	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2020	fällig 2021	fällig 2022	Bemerkungen
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000873000	GMH SächsInVStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme	17.000.000	17.000.000	0	0	Die Maßnahmen zum SächsInVStärkG Budget Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE untersetzt.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000953031	GMH Oberschulen; G.-Weerth-OS Förderung EFRE	1.700.000	1.700.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2171000002003	GMH Goethe-Gymnasium, Hochbaumaßnahme	152.320	152.320	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs,
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2171000002012	GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme	116.690	116.690	0	0	Ausschreibung in 2019 vorgesehen
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2181000002000	GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme	540.000	540.000	0	0	
2215000	Förderschulen für Lernförderung	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2215000002000	GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme	428.128	428.128	0	0	
2216000	Sprachheilschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000003000	GMH Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Sanierung Schule	5.800.000	5.800.000	0	0	
2216000	Sprachheilschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2216000003000	GMH Sprachheilschule (ehem. E.-Wabra-Straße), Sanierung Sporthalle	2.500.000	2.500.000	0	0	
2311000	Berufliche Schulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2311000002002	GMH BSZ für Ernährung, Gastgewerbe, Gesundheit Hochbaumaßnahme	122.990	122.990	0	0	
2311000	Berufliche Schulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2311000003031	GMH BSZ Wirtschaft II, Hochbaumaßnahme	85.150	85.150	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2611000	Beteiligung an Theatern	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2611000002002	GMH Beteiligung an Theatern, Schauspielhaus	375.000	375.000	0	0	
2811001	Kulturmanagement	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2811001923001	GMH Kulturarbeit, Gewerbe-campus, Gründerzentrum für Kultur u. Kreativwirtschaft; Haus A; Förderung Stadtumbau Aufwertung	537.000	537.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102006	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Augsburg Str. 30, Hochbaumaßnahme	470.000	470.000	0	0	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102019	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstr. 58, Hochbaumaßnahme	1.955.000	1.955.000	0	0	
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000302002	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita H.-Bretschneider-Str. 3, Hochbaumaßnahme	225.000	225.000	0	0	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2020	fällig 2021	fällig 2022	Bemerkungen
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	78181000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3652000402028	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernsdorfer Str. 120 Planung und Ausführung Umbau zur Kita	1.397.000	1.000.000	397.000	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps; Weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden.
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000863002	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22, Erweiterungsbau mit Komplettsanierung	500.000	500.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung in 2019 vorgesehen
4212000	Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4212000002002	Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen, Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz, Eisschnelllaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien	6.700.575	6.700.575	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung in 2019 vorgesehen
4241002	Leichtathletik-Mehrzweckhalle	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241002012005	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Sicherheitsbeleuchtung u. Sprachalarmierung	710.000	710.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung in 2019 vorgesehen
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012008	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm	2.950.000	2.950.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung für Hauptstadion vollständig in 2019, für Tribünengebäude überwiegend erst 2020
4241004	Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241004012013	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle	1.400.000	1.400.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Ausschreibung in 2019 vorgesehen
4242105	Schwimmsportkomplex Bernsdorf	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4242105872001	Hallenbäder, Schwimmsportkomplex Bernsdorf (Neubau)	5.910.000	5.910.000	0	0	Die Maßnahmen zum SächslnvStärkG Budget Sachsen werden zur Beschleunigung mit VE unteretzt.
4242106	Schwimmhalle im Sportforum	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4242106012001	Hallenbäder, Schwimmhalle im Sportforum, Erweiterungsbau	650.000	650.000	0	0	VE zur Beauftragung Entwurfs- und Genehmigungsplanung
5112017	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	5112017983001	Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen	258.100	258.100	0	0	Da Zuschüsse für private Sanierungen aufgrund geringer Mittel verteilt über mehrere Jahre vereinbart werden müssen, ist eine VE erforderlich.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2020	fällig 2021	fällig 2022	Bemerkungen
5112028	EFRE/ESF - Nachhaltige Stadtentwicklung "ITI" Stadtgebiete	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5112028953001	EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Investive Zuschüsse	200.000	200.000	0	0	Umsetzung energet. Quartierskonzept Sonnenberg, VE für komplexe Durchführung des Bauvorhabens mit dem Versorger eins
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222005	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung	500.000	500.000	0	0	Ausschreibung Ende 2019 für ein Los vorgesehen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222014	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung Fernbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV	490.000	490.000	0	0	Ausschreibung im Komplex, keine Aufteilung auf Lose möglich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322011	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz, Brücke Klaffenbacher Str.	1.600.000	1.600.000	0	0	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322011	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz, Brücke Hedwigstr.	250.000	250.000	0	0	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422009	Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Vetersstraße	600.000	600.000	0	0	Ausschreibung im Komplex, keine Aufteilung auf Lose möglich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422014	Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Walter-Klippel-Str.	1.390.000	1.390.000	0	0	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000432005	Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Rosa-Luxemburg-Str.	250.000	250.000	0	0	komplexe Ausschreibung in 2019
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000722001	Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufelder E 3 und E 4	5.530.000	5.530.000	0	0	
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000872002	Gemeindestraßen, Überbauung Pleißenbach Bereich Matthesstraße, SächsInvStärkG Budget Sachsen	1.500.000	1.500.000	0	0	Ausschreibung im Komplex, keine Aufteilung auf Lose möglich
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000942002	Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau, Lessingplatz	200.000	200.000	0	0	
5441000	Bundesstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5441000322005	Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04	8.695.000	4.000.000	3.000.000	1.695.000	VE für komplexe Ausschreibung erforderlich
5461000	Parkeinrichtungen	78513100	Sonstige Baumaßnahmen	5461000722001	Parkeinrichtungen, Umsetzung Parkraumkonzept	450.000	450.000	0	0	herausgelöst aus Weiterentwicklung Innenstadt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt	fällig 2020	fällig 2021	fällig 2022	Bemerkungen
5713001	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5713001722008	Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Produktenbahnhof	1.500.000	1.000.000	500.000	0	VE notwendig, wenn seitens CWE Investoreninteresse nachgewiesen wird und Erschließungsstr. dringend zu bauen ist
					Summe	87.989.803	82.397.803	3.897.000	1.695.000	

Erläuterungen zum Stellenplan 2019/2020

Der vorliegende Stellenplan baut auf dem am 09.02.2017 mit B-004/2017 beschlossenen Stellenplan 2017/2018 sowie den Nachtragsstellenplan 2018 (B-233/2017) auf.

1. Haushaltsvollzug 2017/2018

alles in AE

Planstellen per 01.01.2017		3.799,531
<i>darunter mit KW-Vermerk</i>	<i>52,486</i>	

Der Haushaltsvollzug 2017/2018 wird wie folgt unterstellt:

Stellenaufbau 2018	55,175
Stellenaufbau lt. Nachtragshaushalt 2018	2,000
Stellenabbau mit KW-Vermerk	-14,675
Auslaufen befristeter Stellen	-50,600
unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau	34,850

Planstellen per 31.12.2018	3.826,281
----------------------------	-----------

2. Stellenplan und unterstellter Haushaltsvollzug**2019**

Planstellen per 31.12.2018		3.826,281
Stellenaufbau 2019 (ohne nachrichtlich - Teil D)	112,000	
<i>darunter Entfristungen</i>	<i>21,000</i>	91,000
aufgehobene KW-Vermerke	24,450	

Planstellen per 01.01.2019		3.917,281
<i>darunter mit KW-Vermerk*</i>	<i>13,361</i>	

Der Haushaltsvollzug 2019 wird wie folgt unterstellt:

Auslaufen befristeter Stellen	-17,000
Stellenabbau mit KW-Vermerk	-2,000

Planstellen per 31.12.2019	3.898,281
----------------------------	-----------

2020

Planstellen per 31.12.2019		3.898,281
Stellenaufbau 2020 (ohne nachrichtlich - Teil D)	25,700	

Planstellen per 01.01.2020		3.923,981
<i>darunter mit KW-Vermerk*</i>	<i>11,361</i>	

* Alle KW-Stellen sind im Teil E dargestellt.

Generell gilt:

Der Stellenplan ist als obere Grenze zu verstehen, die nicht überschritten werden kann. Die Verwaltung ist gehalten, den Stellenplan unter Beachtung der arbeits- und tarifrechtlichen Erfordernisse so zu vollziehen und zu bewirtschaften, dass jede Möglichkeit der sparsamen Haushaltsführung genutzt wird.

C Stellenaufbau Bildungsmonitoring

Nach Bestätigung der Vorlage BA-055/2018 über die Einführung eines Bildungsmonitorings Am 11.12.2018 durch den Stadtrat werden ab April 2019 im Dezernat 5 Stellen **Referent Bildungsmonitoring** im Umfang von **1,5 AE** für die Erarbeitung eines Konzepts zur Implementierung eines kontinuierlichen und dauerhaften Bildungsmonitorings aufgebaut.

Die Änderungen stellen sich im Stellenplan wie folgt dar:

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2019	davon KW-Stellen
D5 Büro Bürgermeister D5	1,000	7,375	8,375	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.2019	davon KW-Stellen
2431000	Sonstige schulische Aufgaben		55,650	55,650	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen ²⁾
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018 1)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	67,500			61,000	60,025	42,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung d. Haushaltsplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7
		gesamt	davon KW											
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100	5,875				3,000					1,000			1,875
Sonstige schulische D5 Aufgaben	2431000	1,500				1,500								
Querschnitt und Service	2431009	1,500				1,500								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt zum 01.01.20	davon KW- Stellen
D5 Büro Bürgermeister D5	1,000	7,375	8,375	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit- nehmer	insgesamt zum 01.01.2020	davon KW- Stellen
2431000	Sonstige schulische Aufgaben		55,650	55,650	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 - Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen ²⁾
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2019 1)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kern- verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	67,500			61,000	60,025	42,500	

