

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	2024	2025
2019	880.158			
2020	1.090.580			
2021	43.964.379	3.039.871	255.000	
2022		72.034.646	57.408.668	9.503.000
Summe	45.935.117	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	56.730.000	28.860.000	0	10.500.000
---	------------	------------	---	------------

Produktnr.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmebezeichnung	VE gesamt	fällig 2022	fällig 2023	fällig 2024	Bemerkungen
1261000	Brandschutz	78321000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1261000022001	Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen	1.500.000	1.500.000	0	0	lange Lieferfristen bei Fahrzeugbeschaffung
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211100002036	GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme	2.115.000	2.115.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	215100002013	GMH Neueinrichtung OS-Campus (Schulstab), Hochbaumaßnahme	11.990.400	11.990.400	0	0	Vermeidung von Baustopps; weiterhin können Ausschreibungen im Gesamtumfang vorgenommen werden
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	215100003002	GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme	800.000	800.000	0	0	VE ist für die komplexe Durchführung des Bauvorhabens notwendig.
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000873000	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme	7.811.000	7.811.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000953031	GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE	410.000	410.000	0	0	0
2151000	Oberschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	215100003031	GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme	198.479	198.479	0	0	0
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	217100002002	GMH K.-S.-Rottluff-Gymnasium, Hochbaumaßnahme	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	217100002004	GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme	1.340.000	1.340.000	0	0	VE zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur
2215000	Förderschulen für Lernförderung	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	221500002000	GMH Förderschule für Lernförderung, Hochbaumaßnahme	2.500.000	2.500.000	0	0	Vermeidung von Baustopps; weiterhin können Ausschreibungen in einem Gesamtumfang vorgenommen werden
2611000	Beteiligung an Theatern	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	261100004002	GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus	2.389.871	2.000.000	389.871	0	0
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

Produktnr.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmebezeichnung	VE gesamt	fällig 2022	fällig 2023	fällig 2024	Bemerkungen
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
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	551100004002	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.

Produktnr.	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmebezeichnung	VE gesamt	fällig 2022	fällig 2023	fällig 2024	Bemerkungen
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	47.259.250	43.964.379	3.039.871	255.000	