ENTWURF ZUM ZWEIJAHRESHAUSHALT 2027/2028 DER STADT CHEMNITZ

BAND 1

Stadt CHEMNITZ

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Gesamthaushalt . Ergebnishaushalt . Finanzhaushalt . Haushaltsquerschnitt . Kontenübersicht	11
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	31
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	39
Vorbericht	129
Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz	217
Bewirtschaftungsgrundsätze	221
Budgetübersicht	233
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	237
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	245
Übersicht über wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	257
Teilhaushalte . Teilergebnishaushalte . Teilfinanzhaushalte	261
Stellenplan	1075
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung des Jahresabschlusses des Jahres 2025	1139
Abkürzungsverzeichnis	1147

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz
für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 16.12.2026 mit Beschluss-Nr. B-xxx/2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2027 und 2028, 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 2027	**Haushaltsjahr 2028**
im **Ergebnishaushalt** mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.078.042.128 €	1.119.101.022 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.210.232.787 €	1.246.954.214 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-132.190.659 €	-127.853.192 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	115.000 €	115.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-115.000 €	-115.000 €
- Gesamtergebnis auf	-132.305.659 €	-127.968.192 €
- 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	*	*
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	*	*
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-132.305.659 €	-127.968.192 €

* 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	992.992.078 €	1.024.241.795 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.127.002.024 €	1.167.154.985 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-134.009.946 €	-142.913.190 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.179.147 €	87.393.253 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	108.666.863 €	107.278.504 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-28.487.716 €	-19.885.251 €
- 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	-162.497.662 €	-162.798.441 €

	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.487.716 €	19.885.251 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.892.000 €	8.921.000 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.595.716 €	10.964.251 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-143.901.946 €	-151.834.190 €

festgesetzt.

§ 2

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

	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
auf	28.487.716 €	19.885.251 €

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 2027	Haushaltsjahr 2028
auf	125.760.047 €	92.363.509 €

festgesetzt.

§ 4

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

	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
auf	225.000.000 €	233.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 Prozent	350 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 Prozent	493 Prozent
Gewerbesteuer auf	450 Prozent	450 Prozent

§ 6

Es gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze gemäß Anlage zum Haushaltsplan.

§ 7

Die Stadt Chemnitz verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für die Haushaltsjahre 2027/2028.

Chemnitz, den

.....
Sven Schulze
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

GESAMTHAUSHALT

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Kontenübersicht

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	327.936.645	329.689.959	337.615.000	346.513.200	345.211.400	348.411.400	349.111.400
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	40.369.363	40.141.000	40.780.000	41.178.200	41.376.400	41.576.400	41.776.400
	Gewerbesteuer	154.398.717	153.000.000	154.000.000	154.500.000	155.000.000	157.000.000	157.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.205.889	98.800.000	103.000.000	106.000.000	109.000.000	115.000.000	115.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.661.153	29.000.000	35.000.000	40.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	577.741.732	497.529.810	534.888.650	551.439.178	535.082.174	558.248.432	559.324.148
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	316.607.961	290.000.000	288.300.000	293.700.000	291.800.000	319.200.000	319.200.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	23.410.596	19.869.600	37.625.524	37.809.426	38.361.246	38.822.227	39.332.227
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	61.048.287	58.899.618	60.359.874	61.082.826	60.919.851	61.410.137	62.482.450
3	+ sonstige Transfererträge	7.116.226	7.707.814	7.088.884	7.088.884	7.088.884	7.090.884	7.090.884
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.643.961	39.210.166	32.082.874	34.047.619	34.454.425	34.714.425	34.871.425
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.393.313	20.594.567	20.718.913	21.042.678	21.340.240	21.369.913	21.388.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.967.082	86.882.896	92.597.302	96.391.683	98.798.801	99.081.474	99.685.316
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.517.379	5.943.931	3.765.631	3.760.631	3.760.631	3.760.631	3.760.631
8	+/– aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.538.014	2.303.100	1.698.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700
9	+ sonstige ordentliche Erträge	59.922.669	51.828.150	47.586.174	57.118.449	49.036.012	41.827.745	47.641.083
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.140.777.021	1.041.690.393	1.078.042.128	1.119.101.022	1.096.471.267	1.116.203.604	1.124.572.321
11	Personalaufwendungen	303.430.260	313.727.788	320.658.015	327.334.083	331.106.479	335.109.481	338.933.030
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	958.524	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	55.223	37.917	31.284	35.189	35.087	35.087	35.087
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.686.356	182.919.461	184.850.244	203.089.129	198.330.065	189.340.669	193.869.364
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.523.976	84.061.972	77.317.371	73.275.353	84.611.947	78.386.661	71.812.913
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.822.428	7.305.114	8.330.268	11.915.779	15.975.629	16.620.628	17.050.634
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	465.343.056	470.327.995	520.551.345	532.770.235	532.862.373	537.809.959	543.116.323
	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	65	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	61.882.677	65.532.290	73.766.391	80.060.835	87.643.157	87.643.157	87.643.157
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.985.729	6.296.649	6.585.612	6.639.846	5.223.679	4.162.699	3.030.255
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.406.093	91.372.364	98.494.260	98.534.446	99.542.854	98.020.679	98.068.967
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.135.267.393	1.149.752.611	1.210.232.787	1.246.954.214	1.262.464.434	1.255.323.164	1.262.886.318
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	5.509.628	-108.062.218	-132.190.659	-127.853.192	-165.993.167	-139.119.560	-138.313.997
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.679.421	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.458.512	225.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-779.091	-225.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	4.730.537	-108.287.218	-132.305.659	-127.968.192	-166.108.167	-139.234.560	-138.428.997
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
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	*	*	*	*	*	*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	4.730.537	-108.287.218	-132.305.659	-127.968.192	-166.108.167	-139.234.560	-138.428.997
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	108.062.218	132.190.659	127.853.192	165.993.167	67.440.459	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	225.000	115.000	115.000	115.000	71.794.101	80.205.747
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	58.108.250
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	115.000

* Zur Verrechnung der Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wird mit dem Jahresabschluss entschieden.

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	324.930.583	327.939.959	336.015.000	344.913.200	343.611.400	346.811.400	347.511.400
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	40.365.027	40.141.000	40.780.000	41.178.200	41.376.400	41.576.400	41.776.400
	Gewerbesteuer	152.314.563	151.250.000	152.400.000	152.900.000	153.400.000	155.400.000	155.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.105.606	98.800.000	103.000.000	106.000.000	109.000.000	115.000.000	115.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.984.442	29.000.000	35.000.000	40.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	521.282.615	438.630.192	474.528.776	490.356.352	474.162.323	496.838.295	496.841.698
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	316.607.961	290.000.000	288.300.000	293.700.000	291.800.000	319.200.000	319.200.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	23.410.596	19.869.600	37.625.524	37.809.426	38.361.246	38.822.227	39.332.227
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.302.942	7.707.814	7.088.884	7.088.884	7.088.884	7.090.884	7.090.884
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.800.841	39.210.166	32.082.874	34.047.619	34.454.425	34.714.425	34.871.425
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.573.621	20.594.567	20.718.913	21.042.678	21.340.240	21.369.913	21.388.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.298.033	86.882.896	92.597.302	96.391.683	98.798.801	99.081.474	99.685.316
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.395.512	5.943.931	3.765.631	3.760.631	3.760.631	3.760.631	3.760.631
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.911.654	26.405.657	26.194.698	26.640.748	26.040.748	26.040.748	26.040.748
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.046.495.801	953.315.182	992.992.078	1.024.241.795	1.009.257.452	1.035.707.770	1.037.190.836
10	Personalauszahlungen	306.980.040	315.486.745	321.332.235	327.450.053	331.106.479	335.109.481	338.933.030
11	+ Versorgungsauszahlungen	60.743	37.917	31.284	35.189	35.087	35.087	35.087
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.177.452	182.919.461	184.848.244	203.089.129	198.330.065	189.340.669	193.869.364
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.696.926	7.335.114	8.330.268	11.915.779	15.975.629	16.620.628	17.050.634
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.708.139	464.031.346	513.965.733	526.130.389	527.638.694	533.647.260	540.086.068
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.641.188	91.372.364	98.494.260	98.534.446	99.542.854	98.020.679	98.068.967
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.033.264.489	1.061.182.947	1.127.002.024	1.167.154.985	1.172.628.808	1.172.773.804	1.188.043.150
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	13.231.312	-107.867.765	-134.009.946	-142.913.190	-163.371.356	-137.066.034	-150.852.314
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.722.620	68.572.653	79.149.147	86.333.253	72.903.678	65.462.501	46.534.407
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.238	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	765.823	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	118.274	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	300.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	37.003.956	69.602.653	80.179.147	87.393.253	78.463.678	66.522.501	47.594.407
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.192.737	780.020	1.286.824	1.207.335	468.700	312.300	150.400
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	267.591	195.000	3.155.000	1.455.000	5.625.000	475.000	475.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.608.531	80.775.164	90.076.130	94.835.792	88.151.025	75.916.820	48.528.459
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.753.893	10.569.094	10.776.753	7.161.495	4.864.945	6.000.376	4.420.101
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.852.018	0	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.406.044	3.628.126	3.372.156	2.618.882	3.674.478	3.334.649	8.436.341
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	92.080.813	95.947.404	108.666.863	107.278.504	102.784.148	86.039.145	62.010.301
	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)	-55.076.857	-26.344.751	-28.487.716	-19.885.251	-24.320.470	-19.516.644	-14.415.894
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-41.845.545	-134.212.516	-162.497.662	-162.798.441	-187.691.826	-156.582.678	-165.268.208
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	7.282.000	40.633.751	28.487.716	19.885.251	31.988.470	19.516.644	19.782.894
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	7.282.000	14.419.000	0	0	7.668.000	0	5.367.000
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	17.006.736	23.972.607	9.892.000	8.921.000	16.749.989	9.099.000	14.038.939
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	7.282.000	14.419.000	0	0	7.668.000	0	5.367.000
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	1.531	607	0	0	989	0	939
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-9.724.736	16.661.144	18.595.716	10.964.251	15.238.481	10.417.644	5.743.955
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-51.570.282	-117.551.372	-143.901.946	-151.834.190	-172.453.345	-146.165.034	-159.524.253
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	200.000	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	3.478.682.120						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.478.676.500						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	205.620						
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummer 41 + 46)]	-51.364.661	-117.551.372	-143.901.946	-151.834.190	-172.453.345	-146.165.034	-159.524.253
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		122.609.907	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		14.263.970	0	0			
	darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.320.784	0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		161.440.451	0	0			
	darunter: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.758.979	0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]		-156.381.916	-143.901.946	-151.834.190			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./: (Nummer 52)]	-51.364.661	-156.381.916	-143.901.946	-151.834.190	-172.453.345	-146.165.034	-159.524.253
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	193.059.341	141.694.680	-14.687.236	-158.589.182	-310.423.372	-482.876.717	-629.041.751
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.472.238						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	141.694.680	-14.687.236	-158.589.182	-310.423.372	-482.876.717	-629.041.751	-788.566.004
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.500.134						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	9.723.205	9.553.000	9.892.000	8.921.000	9.081.000	9.099.000	8.671.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	94.900.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2027

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	**8.806.874**	**116.904.524**	**-108.097.650**	**-40.810.973**
12	Sicherheit und Ordnung	**32.939.746**	**68.843.258**	**-35.903.512**	**-49.997.826**
21	Schulträgeraufgaben	**11.306.909**	**48.262.378**	**-36.955.469**	**-39.949.387**
22	Schulträgeraufgaben	**1.655.521**	**8.905.261**	**-7.249.740**	**-7.810.253**
23	Schulträgeraufgaben	**1.940.625**	**9.612.597**	**-7.671.972**	**-8.359.288**
24	Schulträgeraufgaben	**5.111.089**	**22.105.105**	**-16.994.016**	**-18.326.823**
25	Kultur und Wissenschaft	**3.612.357**	**22.626.103**	**-19.013.746**	**-21.130.839**
26	Kultur und Wissenschaft	**1.726.300**	**40.761.712**	**-39.035.412**	**-39.878.497**
27	Kultur und Wissenschaft	**2.648.995**	**11.361.450**	**-8.712.455**	**-10.358.162**
28	Kultur und Wissenschaft	**14.998.742**	**11.888.012**	**3.110.730**	**2.575.834**
31	Soziale Hilfen	**106.066.113**	**194.093.093**	**-88.026.980**	**-92.205.336**
33	Soziale Hilfen	**768.426**	**3.250.417**	**-2.481.991**	**-2.549.573**
34	Soziale Hilfen	**13.633.438**	**23.630.544**	**-9.997.106**	**-10.637.069**
35	Soziale Hilfen	**1.041.909**	**81.027.472**	**-79.985.563**	**-82.831.417**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**87.562.249**	**271.209.377**	**-183.647.128**	**-204.254.308**
41	Gesundheitsdienste	**3.852.178**	**30.115.914**	**-26.263.736**	**-27.958.536**
42	Sportförderung	**8.733.319**	**36.045.645**	**-27.312.326**	**-29.964.928**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**4.129.991**	**13.175.701**	**-9.045.710**	**-10.507.069**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**9.601.202**	**4.895.792**	**4.705.410**	**3.524.584**
53	Ver- und Entsorgung	**30.317.166**	**36.826.189**	**-6.509.023**	**-6.510.475**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**20.738.767**	**89.795.192**	**-69.056.425**	**-72.244.560**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**3.447.021**	**21.386.125**	**-17.939.104**	**-20.231.694**
56	Umweltschutz	**357.849**	**5.439.050**	**-5.081.201**	**-6.031.387**
57	Wirtschaft und Tourismus	**8.082.340**	**16.146.953**	**-8.064.613**	**-8.780.756**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**694.963.002**	**21.924.923**	**673.038.079**	**673.038.079**
	Gesamt	**1.078.042.128**	**1.210.232.787**	**-132.190.659**	**-132.190.659**

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2027

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	**-107.055.173**	**1.030.000**	**5.331.602**	**-4.301.602**	**-111.356.775**	**0**
12	Sicherheit und Ordnung	**-33.780.374**	**2.018.433**	**9.222.479**	**-7.204.046**	**-40.984.420**	**0**
21	Schulträgeraufgaben	**-30.260.081**	**2.702.399**	**6.285.452**	**-3.583.053**	**-33.843.134**	**2.866.650**
22	Schulträgeraufgaben	**-5.771.066**	**126.000**	**210.000**	**-84.000**	**-5.855.066**	**13.790.000**
23	Schulträgeraufgaben	**-6.664.695**	**0**	**298.000**	**-298.000**	**-6.962.695**	**0**
24	Schulträgeraufgaben	**-16.553.200**	**0**	**206.300**	**-206.300**	**-16.759.500**	**0**
25	Kultur und Wissenschaft	**-17.392.318**	**350.000**	**521.550**	**-171.550**	**-17.563.868**	**0**
26	Kultur und Wissenschaft	**-38.874.016**	**500.000**	**560.000**	**-60.000**	**-38.934.016**	**0**
27	Kultur und Wissenschaft	**-8.629.898**	**0**	**32.000**	**-32.000**	**-8.661.898**	**0**
28	Kultur und Wissenschaft	**3.696.732**	**163.049**	**231.049**	**-68.000**	**3.628.732**	**0**
31	Soziale Hilfen	**-87.804.408**	**0**	**0**	**0**	**-87.804.408**	**0**
33	Soziale Hilfen	**-2.474.148**	**0**	**0**	**0**	**-2.474.148**	**0**
34	Soziale Hilfen	**-9.939.507**	**0**	**0**	**0**	**-9.939.507**	**0**
35	Soziale Hilfen	**-79.864.656**	**0**	**160.000**	**-160.000**	**-80.024.656**	**0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**-181.369.955**	**0**	**712.875**	**-712.875**	**-182.082.830**	**0**
41	Gesundheitsdienste	**-22.715.017**	**0**	**5.000**	**-5.000**	**-22.720.017**	**0**
42	Sportförderung	**-22.622.786**	**800.000**	**5.680.000**	**-4.880.000**	**-27.502.786**	**7.275.000**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**-8.438.190**	**2.559.225**	**3.369.107**	**-809.882**	**-9.248.072**	**32.000**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**-1.845.419**	**0**	**294.400**	**-294.400**	**-2.139.819**	**0**
53	Ver- und Entsorgung	**-18.881.862**	**32.850.920**	**32.850.920**	**0**	**-18.881.862**	**35.608.940**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-54.570.307**	**14.981.636**	**36.556.521**	**-21.574.885**	**-76.145.192**	**64.987.457**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**-16.087.949**	**3.697.485**	**5.700.607**	**-2.003.122**	**-18.091.071**	**600.000**
56	Umweltschutz	**-5.037.977**	**0**	**39.001**	**-39.001**	**-5.076.978**	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	**-5.625.498**	**0**	**400.000**	**-400.000**	**-6.025.498**	**600.000**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**644.551.822**	**18.400.000**	**0**	**18.400.000**	**662.951.822**	**0**
	Gesamt	**-134.009.946**	**80.179.147**	**108.666.863**	**-28.487.716**	**-162.497.662**	**125.760.047**

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2028

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	**8.805.030**	**116.435.234**	**-107.630.204**	**-41.637.174**
12	Sicherheit und Ordnung	**33.791.213**	**70.238.290**	**-36.447.077**	**-50.177.817**
21	Schulträgeraufgaben	**11.275.975**	**49.120.241**	**-37.844.266**	**-40.784.276**
22	Schulträgeraufgaben	**1.607.845**	**9.127.663**	**-7.519.818**	**-8.072.464**
23	Schulträgeraufgaben	**1.917.532**	**9.403.985**	**-7.486.453**	**-8.155.388**
24	Schulträgeraufgaben	**5.054.314**	**22.349.674**	**-17.295.360**	**-18.595.562**
25	Kultur und Wissenschaft	**3.666.235**	**22.390.609**	**-18.724.374**	**-20.783.830**
26	Kultur und Wissenschaft	**1.692.957**	**41.126.330**	**-39.433.373**	**-40.263.999**
27	Kultur und Wissenschaft	**2.632.320**	**11.693.617**	**-9.061.297**	**-10.562.063**
28	Kultur und Wissenschaft	**14.914.576**	**11.477.856**	**3.436.720**	**2.973.723**
29	Kultur und Wissenschaft	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Soziale Hilfen	**108.767.399**	**198.132.464**	**-89.365.065**	**-93.446.918**
33	Soziale Hilfen	**607.783**	**3.081.602**	**-2.473.819**	**-2.539.881**
34	Soziale Hilfen	**14.095.438**	**24.342.477**	**-10.247.039**	**-10.872.614**
35	Soziale Hilfen	**1.041.909**	**87.335.970**	**-86.294.061**	**-89.145.544**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**87.922.392**	**282.220.109**	**-194.297.717**	**-214.482.092**
41	Gesundheitsdienste	**5.296.705**	**20.756.336**	**-15.459.631**	**-17.117.465**
42	Sportförderung	**22.659.864**	**50.348.899**	**-27.689.035**	**-30.543.763**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**3.440.291**	**12.615.225**	**-9.174.934**	**-10.596.747**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**9.393.794**	**5.071.994**	**4.321.800**	**3.134.499**
53	Ver- und Entsorgung	**37.670.954**	**38.178.389**	**-507.435**	**-508.829**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**20.625.708**	**92.495.861**	**-71.870.153**	**-75.041.988**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**3.471.681**	**22.111.300**	**-18.639.619**	**-20.871.394**
56	Umweltschutz	**334.200**	**5.516.578**	**-5.182.378**	**-6.083.893**
57	Wirtschaft und Tourismus	**8.034.397**	**15.829.293**	**-7.794.896**	**-8.504.005**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**710.380.510**	**25.554.218**	**684.826.292**	**684.826.292**
	Gesamt	**1.119.101.022**	**1.246.954.214**	**-127.853.192**	**-127.853.192**

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2028

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	**-106.455.100**	**1.060.000**	**3.767.750**	**-2.707.750**	**-109.162.850**	**625.000**
12	Sicherheit und Ordnung	**-33.954.035**	**659.052**	**3.048.308**	**-2.389.256**	**-36.343.291**	**0**
21	Schulträgeraufgaben	**-31.179.873**	**6.316.657**	**9.075.250**	**-2.758.593**	**-33.938.466**	**6.076.813**
22	Schulträgeraufgaben	**-6.083.869**	**2.700.000**	**4.595.300**	**-1.895.300**	**-7.979.169**	**0**
23	Schulträgeraufgaben	**-6.563.398**	**0**	**233.300**	**-233.300**	**-6.796.698**	**0**
24	Schulträgeraufgaben	**-16.746.465**	**0**	**234.700**	**-234.700**	**-16.981.165**	**0**
25	Kultur und Wissenschaft	**-17.124.170**	**0**	**254.210**	**-254.210**	**-17.378.380**	**0**
26	Kultur und Wissenschaft	**-39.277.561**	**0**	**0**	**0**	**-39.277.561**	**0**
27	Kultur und Wissenschaft	**-8.972.621**	**0**	**74.400**	**-74.400**	**-9.047.021**	**0**
28	Kultur und Wissenschaft	**4.000.768**	**163.049**	**231.049**	**-68.000**	**3.932.768**	**0**
29	Kultur und Wissenschaft	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Soziale Hilfen	**-89.149.029**	**0**	**0**	**0**	**-89.149.029**	**0**
33	Soziale Hilfen	**-2.465.976**	**0**	**0**	**0**	**-2.465.976**	**0**
34	Soziale Hilfen	**-10.189.440**	**0**	**0**	**0**	**-10.189.440**	**0**
35	Soziale Hilfen	**-86.151.351**	**0**	**147.550**	**-147.550**	**-86.298.901**	**0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**-191.911.433**	**0**	**2.579.500**	**-2.579.500**	**-194.490.933**	**2.980.000**
41	Gesundheitsdienste	**-17.459.529**	**0**	**0**	**0**	**-17.459.529**	**0**
42	Sportförderung	**-22.942.848**	**8.425.840**	**10.740.000**	**-2.314.160**	**-25.257.008**	**3.350.000**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**-8.420.886**	**1.891.663**	**2.585.833**	**-694.170**	**-9.115.056**	**0**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**-1.954.769**	**0**	**0**	**0**	**-1.954.769**	**0**
53	Ver- und Entsorgung	**-18.884.862**	**20.403.675**	**20.403.675**	**0**	**-18.884.862**	**0**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-58.977.596**	**22.039.486**	**41.109.720**	**-19.070.234**	**-78.047.830**	**78.331.696**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**-16.760.661**	**5.033.831**	**7.788.561**	**-2.754.730**	**-19.515.391**	**0**
56	Umweltschutz	**-5.148.422**	**0**	**9.398**	**-9.398**	**-5.157.820**	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	**-5.545.099**	**0**	**400.000**	**-400.000**	**-5.945.099**	**1.000.000**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**655.405.035**	**18.700.000**	**0**	**18.700.000**	**674.105.035**	**0**
	Gesamt	**-142.913.190**	**87.393.253**	**107.278.504**	**-19.885.251**	**-162.798.441**	**92.363.509**

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
3011	Grundsteuer A	180.000	178.200
3012	Grundsteuer B	40.600.000	41.000.000
3013	Gewerbesteuer	154.000.000	154.500.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.000.000	106.000.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.000.000	40.000.000
3031	Vergnügungsteuer	1.600.000	1.600.000
3032	Hundesteuer	1.095.000	1.095.000
3034	Zweitwohnungsteuer	340.000	340.000
3039	Sonstige örtliche Steuern	1.800.000	1.800.000
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	288.300.000	293.700.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	37.625.524	37.809.426
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	217.153	2.953.778
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.980.574	110.488.202
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	80.379	82.190
3146	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200.000	263.000
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31.800	31.800
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.454.390	1.389.000
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	60.359.874	61.082.826
3191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II	43.638.956	43.638.956
3211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	177.300	177.300
3212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.128.000	2.128.000
3213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.281.200	1.281.200
3214	Sonstige Ersatzleistungen	210.300	210.300
3215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	647.900	647.900
3221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.967.851	1.967.851
3222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	10.000	10.000
3223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	499.533	499.533
3225	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	166.800	166.800
3311	Verwaltungsgebühren	9.410.590	9.460.590
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.486.704	24.401.449
3341	Schülerbeförderungsentgelt	62.100	62.100
3342	Schülerbeförderungsentgelte besondere Beförderungsleistung	123.480	123.480
3411	Mieten und Pachten	12.540.570	12.538.626
3421	Erträge aus Verkauf	866.265	863.265

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
3431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.258.956	6.576.530
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.122	1.064.257
3480	Erstattungen vom Bund	300.000	300.000
3481	Erstattungen vom Land	64.924.997	68.441.237
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.588.794	11.675.341
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	8.735.211	8.798.119
3484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	444.029	444.029
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	298.391	298.391
3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.934.280	6.052.966
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	24.050	24.050
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	347.550	357.550
3511	Konzessionsabgaben	13.350.000	13.350.000
3561	Bußgelder	11.077.100	11.570.600
3562	Säumniszuschläge	2.433.000	2.423.000
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.502	16.347
3581	Zuschreibungen	19.418.262	28.534.642
3582	Auflösung von Rückstellungen	72.000	72.000
3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	939.712	939.712
3591	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.598	212.148
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.891.531	1.891.531
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.434.000	1.434.000
3691	Sonstige Finanzerträge	440.100	435.100
3711	Aktivierte Eigenleistungen	1.698.700	1.698.700
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.085.662	69.766.756
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	22.475.815	23.260.857
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.681.986	220.014.105
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.359.894	4.681.405
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.490.580	18.622.681
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.231.380	9.414.517
4029	Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	99.958	101.940
4032	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	49.194.819	50.103.241
4039	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	811.983	823.737
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	311.600	311.600

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
4139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	31.284	35.189
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.116.033	37.305.090
4221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.282.677	32.278.901
4231	Mieten und Pachten	14.662.020	14.677.103
4232	Leasing	154.772	154.772
4241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	62.636.984	66.821.060
4251	Haltung von Fahrzeugen	2.671.252	2.676.468
4253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	9.253.618	6.409.021
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.861.262	6.347.349
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.192.217	3.474.530
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.302.269	3.522.838
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.145.816	16.014.446
4273	Unterrichtswegekosten	395.568	395.568
4274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	8.095.244	8.123.600
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.726.691	1.728.375
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.375.371	1.381.558
4291	Sonstige Dienstleistungen	1.978.450	1.778.450
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	11.717.480	11.917.653
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	97.060.160	90.766.400
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	1.605.916	1.418.854
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	114.807.861	114.626.236
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.066.823	98.234.973
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	54.869.043	58.067.490
4338	Bildungs- und Teilhabepaket	4.263.518	4.265.518
4339	Sonstige soziale Leistungen	53.943.708	54.868.708
4341	Gewerbesteuerumlage	11.853.333	11.892.222
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.766.391	80.060.835
4391	Sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.000	62.000
4421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	986.993	860.436
4422	Leiharbeitskräfte	265.000	183.000
4423	Datenverarbeitung	1.743.786	1.999.682
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	528.367	534.707
4431	Geschäftsaufwendungen	12.715.172	12.561.251
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	745.898	758.324
4450	Erstattungen an den Bund	270.040	270.040
4451	Erstattungen an das Land	852.320	852.820
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.059.549	2.059.549
4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.943.474	8.108.458
4457	Erstattungen an private Unternehmen	12.400	12.400
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	5.754.147	5.761.244
4461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	60.030.959	60.030.959
4462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	4.236.200	4.236.200
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.955	243.376
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.750.000	11.340.000
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	303.500	303.500
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	276.768	272.279
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.863.474	68.038.256
4712	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.585.612	6.639.846
4721	Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.775.601	3.775.601
4722	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	60.896	60.896
4729	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	3.617.400	1.400.600
4811	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	71.085.662	69.766.756
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.000	115.000
6011	Grundsteuer A	180.000	178.200
6012	Grundsteuer B	40.600.000	41.000.000
6013	Gewerbesteuer	152.400.000	152.900.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.000.000	106.000.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.000.000	40.000.000
6031	Vergnügungsteuer	1.600.000	1.600.000
6032	Hundesteuer	1.095.000	1.095.000
6034	Zweitwohnungsteuer	340.000	340.000
6039	Sonstige örtliche Steuern	1.800.000	1.800.000
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	288.300.000	293.700.000
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	37.625.524	37.809.426
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	217.153	2.953.778

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.980.574	110.488.202
6144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	80.379	82.190
6146	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200.000	263.000
6147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31.800	31.800
6148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.454.390	1.389.000
6191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	43.638.956	43.638.956
6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	177.300	177.300
6212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.128.000	2.128.000
6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.281.200	1.281.200
6214	Sonstige Ersatzleistungen	210.300	210.300
6215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	647.900	647.900
6221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.967.851	1.967.851
6222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	10.000	10.000
6223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	499.533	499.533
6225	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	166.800	166.800
6311	Verwaltungsgebühren	9.410.590	9.460.590
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.486.704	24.401.449
6341	Schülerbeförderungsentgelt	62.100	62.100
6342	Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung	123.480	123.480
6411	Mieten und Pachten	12.540.570	12.538.626
6421	Verkauf	866.265	863.265
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.258.956	6.576.530
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.122	1.064.257
6480	Erstattungen vom Bund	300.000	300.000
6481	Erstattungen vom Land	64.924.997	68.441.237
6482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.588.794	11.675.341
6483	Erstattungen von Zweck- verbänden und dergleichen	8.735.211	8.798.119
6484	Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	444.029	444.029
6485	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	298.391	298.391
6486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.934.280	6.052.966
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	24.050	24.050
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	347.550	357.550
6511	Konzessionsabgaben	13.350.000	13.350.000

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
6561	Bußgelder	11.077.100	11.570.600
6562	Säumniszuschläge	1.518.000	1.508.000
6591	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.598	212.148
6615	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	1.891.531	1.891.531
6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.434.000	1.434.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	440.100	435.100
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	13.140.369	8.161.469
6811	Investitionszuwendungen vom Land	65.352.345	77.912.732
6812	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656.433	259.052
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000.000	1.000.000
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	60.000
6927	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	28.487.716	19.885.251
7011	Dienstauszahlungen für Beamte	22.475.815	23.260.857
7012	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	217.221.355	220.106.877
7019	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.359.894	4.681.405
7021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.490.580	18.622.681
7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.265.510	9.420.318
7029	Beiträge zu Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	99.958	101.940
7032	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	49.295.540	50.120.638
7039	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte	811.983	823.737
7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	311.600	311.600
7139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	31.284	35.189
7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.114.033	37.305.090
7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.282.677	32.278.901
7231	Mieten und Pachten	14.662.020	14.677.103
7232	Leasing	154.772	154.772
7241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	62.636.984	66.821.060
7251	Haltung von Fahrzeugen	2.671.252	2.676.468
7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	9.253.618	6.409.021

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.861.262	6.347.349
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.192.217	3.474.530
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.302.269	3.522.838
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.145.816	16.014.446
7273	Unterrichtswegekosten	395.568	395.568
7274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	8.095.244	8.123.600
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.726.691	1.728.375
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.375.371	1.381.558
7291	Sonstige Dienstleistungen	1.978.450	1.778.450
7312	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
7313	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	11.717.480	11.917.653
7315	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	97.060.160	90.766.400
7317	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.605.916	1.418.854
7318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	114.807.861	114.626.236
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.066.823	98.234.973
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	54.869.043	58.067.490
7338	Bildungs- und Teilhabepaket	4.263.518	4.265.518
7339	Sonstige soziale Leistungen	53.943.708	54.868.708
7341	Gewerbesteuerumlage	11.853.333	11.892.222
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.766.391	80.060.835
7391	Sonstige Transferauszahlungen	11.000	11.000
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.000	62.000
7421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	986.993	860.436
7422	Leiharbeitskräfte	265.000	183.000
7423	Datenverarbeitung	1.743.786	1.999.682
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	528.367	534.707
7431	Geschäftsauszahlungen	12.715.172	12.561.251
7441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	745.898	758.324
7450	Erstattungen an den Bund	270.040	270.040
7451	Erstattungen an das Land	852.320	852.820
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.059.549	2.059.549

Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
7455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.943.474	8.108.458
7457	Erstattungen an private Unternehmen	12.400	12.400
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	5.754.147	5.761.244
7461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	60.030.959	60.030.959
7462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	4.236.200	4.236.200
7491	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.955	243.376
7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.750.000	11.340.000
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	303.500	303.500
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	276.768	272.279
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.919.107	2.165.833
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	453.049	453.049
7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.155.000	1.455.000
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.286.824	1.207.335
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.776.753	7.161.495
7851	Baumaßnahmen	90.076.130	94.835.792
7927	Tilgung Kredite Investitionen bei Kreditinstituten	9.892.000	8.921.000

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
2023	2.600.000	0	0	0	0
2026	9.531.500	2.968.500	0	0	0
PE 2027		75.989.782	39.470.533	10.299.732	0
PE 2028			36.455.801	35.494.212	20.413.496
Summe	**12.131.500**	**78.958.282**	**75.926.334**	**45.793.944**	**20.413.496**

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

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	28.487.716	19.885.251	24.320.470	19.516.644	14.415.894

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt 2027	fällig 2028	fällig 2029	fällig 2030	Bemerkungen
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002030	GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme	700.000	700.000	0	0	Vergabe erfolgt i. d. R. als ein Los und soll nach Vorliegen der Planungsunterlagen im Jahr 2027 erfolgen
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623009	Grundschulen, A.-Einstein-Grundschule, Startchancen-Programm	144.900	144.900	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623012	Grundschulen, Allende-Grundschule, Startchancen-Programm	183.750	183.750	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623022	Grundschulen, A.-S.-Makarenko-Grundschule, Startchancen-Programm	234.375	234.375	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623026	Grundschulen, G.-E.-Lessing-Grundschule, Startchancen-Programm	109.375	109.375	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623027	Grundschulen, Grundschule Sonnenberg, Startchancen-Programm	89.250	89.250	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003002	GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme	1.000.000	1.000.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000623009	Oberschulen, Oberschule "Am Flughafen", Startchancen-Programm	358.125	358.125	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000623012	Oberschulen, Oberschule "Am Körnerplatz", Startchancen-Programm	46.875	46.875	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2214000002000	GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme	13.790.000	4.500.000	6.300.000	2.990.000	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme (Generalunternehmer) mit Fortführung in den Folgejahren
4242104	Schwimmhalle "Am Südring"	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4242104012002	Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung	7.275.000	7.275.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5112010	Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	5112010921501	WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 5	20.000	20.000	0	0	Beauftragung der Planungsfortführung
5112010	Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	5112010923231	Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2c Reitbahnviertel	12.000	12.000	0	0	Beauftragung der Planungsfortführung für das Gesamtvorhaben
5361000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Breitbandversorgung	78512100	Tiefbaumaßnahmen	5361000222003	Breitbandversorgung flächendeckend	35.608.940	20.403.675	11.925.533	3.279.732	Ausschreibung weiterer Abschnitte und Absicherung eines kontinuierllichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5411000622004	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 (ab 2026/Abt. 66.2)	750.000	750.000	0	0	Fortschreibung des Bau- und Finanzierungsvertrages für den nächsten Planfeststellungsabschnitt
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222008	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Heinrich-Schütz-Straße	1.870.000	875.000	995.000	0	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme, beginnend im Jahr 2027
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222024	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand	6.200.000	5.200.000	1.000.000	0	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme, beginnend im Jahr 2027; Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222031	Gemeindestraßen, Straße/Abt. 2, Südring Schallschutz	3.609.000	3.609.000	0	0	Ausschreibung im Jahr 2027 und Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222050	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG	70.087	70.087	0	0	Ausschreibung der Gesamtleistung im Jahr 2027 und Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222056	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Wladimir-Sagorski-Straße	1.646.000	1.646.000	0	0	Ausschreibung der Gesamtleistung im Jahr 2027 und Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222057	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Augustusburger Straße	2.592.000	1.592.000	1.000.000	0	Ausschreibung der Gesamtleistung im Jahr 2027 mit Fortführung im Jahr 2028 und Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222093	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, neue Quartiersmitte Kappel	800.000	800.000	0	0	Vorbereitung der Ausschreibung im Jahr 2027 und Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222094	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Brückenstraße	300.000	300.000	0	0	Ausschreibung der Maßnahme zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000232025	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Investitionen aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG	3.500.000	1.300.000	2.200.000	0	Vorbereitung der Ausschreibung im Jahr 2027 und Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322008	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Ingenieurbauwerke Zustandsnote schlechter 3,5	920.000	920.000	0	0	Ausschreibung der Gesamtleistung, beginnend im Jahr 2027 und Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322018	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Südring BW 60.12	8.100.000	600.000	7.500.000	0	Kontinuierliche Fortführung der Planung auf Basis des geschlossenen Vertrages; fristgerechte Ausschreibung der Baumaßnahme, als Komplexmaßnahme mit CVAG im Jahr 2027
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322020	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Aue BW 03.08	150.000	150.000	0	0	Fortführung der beauftragten Planungsleistungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt 2027	fällig 2028	fällig 2029	fällig 2030	Bemerkungen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322021	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Straßenbrücke Harthauer Straße über die Chemnitz	2.500.000	2.500.000	0	0	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2027
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322022	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke BW 14.24 in Röhrsdorf	200.000	200.000	0	0	Fortführung der beauftragten Planungsleistungen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322023	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Marianne-Brandt-Straße	300.000	300.000	0	0	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2027
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422002	Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€	7.250.000	5.000.000	2.250.000	0	Ausschreibung entsprechend des Planungsfortschrittes und der Vielzahl von Einzelmaßnahmen im Jahr 2027; Absicherung des kontinuierlichen Baufortschritts
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622004	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 (ab 2026/Abt. 66.2)	19.320.000	9.590.000	5.900.000	3.830.000	Fortschreibung des Bau- und Finanzierungsvertrages für den nächsten Planfeststellungsabschnitt
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000922605	Gemeindestraßen, Stadtumbau Magistralen, M 2 Zwickauer Straße	1.110.370	1.110.370	0	0	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2027
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000942004	Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Gießerstraße	1.400.000	1.400.000	0	0	Ausschreibung der Maßnahme im Jahr 2027
5411000	Gemeindestraßen	78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5411000552002	Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2)	100.000	100.000	0	0	Ausschreibung im Jahr 2027 zur Absicherung der Verkehrssicherheit
5411000	Gemeindestraßen	78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5411000552004	Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Verkehrssicherheit unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2)	150.000	150.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs der verkehrssicherheitsrelevanten Maßnahmen
5411000	Gemeindestraßen	78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5411000552006	Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Umsetzung Sachsenfondsgesetz gem. § 8 SaFoG	1.100.000	1.100.000	0	0	Bauseitige Vorbereitung im Jahr 2027 und mit Fortführung im Jahr 2028
5421000	Kreisstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5421000232025	Kreisstraßen, Straßen/Abt. 3, Investition aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG, Altenhainer Allee	900.000	900.000	0	0	Bauseitige Vorbereitung im Jahr 2027 und mit Fortführung im Jahr 2028
5441000	Bundesstraßen	78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5441000552002	Bundesstraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2)	100.000	100.000	0	0	Ausschreibung im Jahr 2027 zur Absicherung der Verkehrssicherheit
5461000	Parkeinrichtungen	78513100	Sonstige Baumaßnahmen	5461000552002	Parkeinrichtungen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2)	50.000	50.000	0	0	Ausschreibung im Jahr 2027 zur Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€	300.000	100.000	100.000	100.000	Sicherstellung des reibungslosen Bauablaufes bei der Grundinstandsetzung im öffentlichen Grün (u. a. Schlossbergpark, Umgestaltung Bergstraße und des geplanten Chemnitzer Modells Bauabschnitt 4)
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 400 T€	300.000	100.000	100.000	100.000	Sicherstellung des reibungslosen Bauablaufes bei der Sanierung von Spielplätzen (u. a. im Schönherrpark, den Bunten Gärten sowie dem Park Glösa)
5713001	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5713001722007	Gewerbegebiete, allgemeine Planung Grunderwerb und Erschließung	600.000	400.000	200.000	0	Vorbereitung und Absicherung des Grunderwerbs für Gewerbegebiete aufgrund langfristiger Vertragsabwicklung
						125.760.047	**75.989.782**	**39.470.533**	**10.299.732**	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt 2028	fällig 2029	fällig 2030	fällig 2031	Bemerkungen
1112100	Personalangelegenheiten	78321000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1112100022000	Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen Mobiliar	25.000	25.000	0	0	Sicherstellung der Möbelbeschaffung
1112100	Personalangelegenheiten	78321000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1112100032000	Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge	600.000	600.000	0	0	Sicherstellung der Fahrzeugbeschaffung
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623008	Grundschulen, Grundschule "Am Stadtpark", Startchancen-Programm	194.250	194.250	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623009	Grundschulen, A.-Einstein-Grundschule, Startchancen-Programm	621.000	310.500	310.500	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623012	Grundschulen, Allende-Grundschule, Startchancen-Programm	183.750	183.750	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623022	Grundschulen, A.-S.-Makarenko-Grundschule, Startchancen-Programm	234.375	234.375	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623024	Grundschulen, Annen-Grundschule, Startchancen-Programm	492.188	492.188	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623026	Grundschulen, G.-E.-Lessing-Grundschule, Startchancen-Programm	468.750	234.375	234.375	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000623027	Grundschulen, Grundschule Sonnenberg, Startchancen-Programm	382.500	191.250	191.250	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft	78511200	Hochbaumaßnahmen	2191000002013	GMH Kooperationsschule, Hochbaumaßnahme	3.500.000	3.500.000	0	0	zur Sicherung des Fertigstellungstermins für den Neubau einer Sporthalle in der Innenstadt müssen die entsprechenden Leistungen bereits im Jahr 2028 beauftragt werden
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102008	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Einsiedler Hauptstr. 25, Hochbaumaßnahme	2.500.000	2.500.000	0	0	zur Sicherung des Fertigstellungstermins müssen die entsprechenden Leistungen bereits im Jahr 2028 beauftragt werden
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402030	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 299/301	330.000	330.000	0	0	zur Sicherung des Fertigstellungstermins müssen die entsprechenden Leistungen bereits im Jahr 2028 beauftragt werden
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402031	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Hohe Str. 6	150.000	0	150.000	0	zur Sicherung des Fertigstellungstermins müssen die entsprechenden Leistungen bereits im Jahr 2028 beauftragt werden
4241006	Massen- und Freizeitsportanlagen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4241006012008	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Turnhalle Wittgensdorf	3.350.000	3.350.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5411000622004	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 (ab 2026/Abt. 66.2)	650.000	650.000	0	0	Fortschreibung des Bau- und Finanzierungsvertrages für den nächsten Planfeststellungsabschnitt
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222024	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand	2.000.000	2.000.000	0	0	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme, beginnend im Jahr 2027 mit Fortführung im Jahr 2028 und damit Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222040	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Bornaer Str.	500.000	500.000	0	0	Abschluss der Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG für die Gesamtleistung im Jahr 2028
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222050	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b Sächs. FAG	3.308.087	0	3.308.087	0	Ausschreibung der Gesamtleistung im Jahr 2028 und Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222057	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Augustusburger Straße	2.308.087	2.308.087	0	0	Ausschreibung der Gesamtleistung im Jahr 2028, beginnend im Jahr 2027 und Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222094	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Brückenstraße	3.000.000	3.000.000	0	0	Ausschreibung der Gesamtleistung und Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000232025	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Investitionen aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG	4.400.000	0	2.200.000	2.200.000	Ausschreibung von Einzelmaßnahmen im Jahr 2028
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322008	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Ingenieurbauwerke Zustandsnote schlechter 3,5	9.550.000	4.550.000	2.500.000	2.500.000	Ausschreibung der Gesamtleistung als Fortführung und damit Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322018	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Südring BW 60.12	25.863.496	7.500.000	15.000.000	3.363.496	Kontinuierliche Fortführung der Planung auf Basis des geschlossenen Vertrages; fristgerechte Ausschreibung der Baumaßnahme, als Komplexmaßnahme mit CVAG im Jahr 2028
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322020	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Aue BW 03.08	4.700.000	0	3.000.000	1.700.000	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2028
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322022	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke BW 14.24 in Röhrsdorf	1.702.026	1.702.026	0	0	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2028
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000322025	Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Walthergasse	450.000	450.000	0	0	Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2028

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmenbezeichnung	VE gesamt 2028	fällig 2029	fällig 2030	fällig 2031	Bemerkungen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422002	Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€	8.750.000	750.000	5.000.000	3.000.000	Ausschreibung entsprechend des Planungsfortschrittes und der Vielzahl von Einzelmaßnahmen im Jahr 2028; Absicherung des kontinuierlichen Baufortschritts
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622004	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 (ab 2026/Abt. 66.2)	10.650.000	200.000	3.200.000	7.250.000	Fortschreibung des Bau- und Finanzierungsvertrages für den nächsten Planfeststellungsabschnitt
5411000	Gemeindestraßen	78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5411000552002	Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2)	200.000	200.000	0	0	Ausschreibung im Jahr 2028 zur Absicherung der Verkehrssicherheit
5411000	Gemeindestraßen	78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5411000552004	Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Verkehrssicherheit unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2)	150.000	150.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs der verkehrssicherheitsrelevanten Maßnahmen
5441000	Bundesstraßen	78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5441000552002	Bundesstraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2)	100.000	100.000	0	0	Ausschreibung im Jahr 2028 zur Absicherung der Verkehrssicherheit
5461000	Parkeinrichtungen	78513100	Sonstige Baumaßnahmen	5461000552002	Parkeinrichtungen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2)	50.000	50.000	0	0	Ausschreibung im Jahr 2028 zur Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten
5713001	Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5713001722007	Gewerbegebiete, allgemeine Planung Grunderwerb und Erschließung	1.000.000	200.000	400.000	400.000	Vorbereitung und Absicherung des Grunderwerbs für Gewerbegebiete aufgrund langfristiger Vertragsabwicklung
						92.363.509	**36.455.801**	**35.494.212**	**20.413.496**	

PRODUKTBEZOGENE FINANZDATEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich			11				
Produktgruppe				111			
Produktuntergruppe					11111	11121	11122
Bezeichnung		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	Gemeinde-organe	Personal-angelegen-heiten	Allgemeine Rechts-angelegen-heiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	337.615.000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	534.888.650	541.500	541.500	258	132.145	0
3	sonstige Transfererträge	7.088.884	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.082.874	52.800	52.800	0	0	7.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.718.913	3.686.327	3.686.327	10.000	168.000	330.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.597.302	496.230	496.230	0	415.089	12.376
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.765.631	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.698.700	1.470.500	1.470.500	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	47.586.174	2.559.517	2.559.517	0	1.862	2.149
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.078.042.128**	**8.806.874**	**8.806.874**	**10.258**	**717.096**	**352.175**
11	Personalaufwendungen	320.658.015	78.754.043	78.754.043	4.653.702	39.485.200	1.118.786
12	Versorgungsaufwendungen	31.284	3.000	3.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.850.244	26.971.492	26.971.492	1.268.034	3.139.819	240.554
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77.317.371	4.067.250	4.067.250	27.946	194.835	22.409
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.330.268	5.252	5.252	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	520.551.345	1.128.249	1.128.249	998.249	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.494.260	5.975.238	5.975.238	1.605.681	1.639.717	405.056
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.210.232.787**	**116.904.524**	**116.904.524**	**8.553.612**	**44.459.571**	**1.786.805**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-132.190.659**	**-108.097.650**	**-108.097.650**	**-8.543.354**	**-43.742.475**	**-1.434.630**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11123	11124	11125	11131	11132	11133
Bezeichnung		Gleichstellungs-beauftragte	Öffentlich-keitsarbeit	Personalrat	Kämmereiamt	Festsetzung von Steuern und Voll-streckung	Liegen-schaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000	89.849	0	55	0	22.675
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	11.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	1.919.677
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	64.265	500	1.000
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	837	0	0	0	2.304.241	50.313
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.837**	**93.849**	**0**	**67.320**	**2.316.241**	**1.993.665**
11	Personalaufwendungen	0	1.562.123	604.893	8.608.725	0	1.664.112
12	Versorgungsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	291.309	24.050	140.697	1.000	962.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	63.616	789	92.314	935.552	58.887
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.500	0	400
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	30.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	516.907	7.528	392.320	52.500	27.363
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**119.000**	**2.466.955**	**637.260**	**9.236.556**	**989.052**	**2.712.762**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-113.163**	**-2.373.106**	**-637.260**	**-9.169.236**	**1.327.189**	**-719.097**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11135	11136	11140	11161	11162	11163
Bezeichnung		Regelung offener Vermögens-fragen	Gebäude-management und Hochbau	Rechnungs-prüfung	Digitalisierung	Datenver-arbeitung und -kommuni-kation	Zentrale Altregistratur
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	280.941	0	0	10.172	405
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	31.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.226.000	10.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.470.000	0	0	0	300
9	sonstige ordentliche Erträge	0	200.050	0	0	17	48
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**3.176.991**	**10.000**	**0**	**11.189**	**31.753**
11	Personalaufwendungen	24.000	10.977.082	1.711.117	0	6.784.426	388.799
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	15.700.028	15.180	650.560	4.257.706	169.095
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.401.314	3.709	326.452	928.928	6.578
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.352	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120	569.757	9.370	284.460	349.634	6.759
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.420**	**28.650.533**	**1.739.376**	**1.261.472**	**12.320.694**	**571.231**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-28.420**	**-25.473.542**	**-1.729.376**	**-1.261.472**	**-12.309.505**	**-539.478**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich				12			
Produktgruppe					121		
Produktuntergruppe		11164	11165			12110	12120
Bezeichnung		Zentrale Vergabestelle	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	1.139.647	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.990.600	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.300	93.690	1.030	1.030	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	14.617.101	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	200	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.098.708	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**20.500**	**32.939.746**	**1.030**	**1.030**	**0**
11	Personalaufwendungen	968.460	202.618	51.404.874	655.078	510.390	144.688
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	85.660	10.254.377	40.200	33.850	6.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	411	3.510	3.165.088	4.303	955	3.348
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	627.326	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.366	35.700	3.391.593	953.557	34.288	919.269
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.043.737**	**327.488**	**68.843.258**	**1.653.138**	**579.483**	**1.073.655**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.043.737**	**-306.988**	**-35.903.512**	**-1.652.108**	**-578.453**	**-1.073.655**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe		122					
Produktuntergruppe			12211	12212	12213	12221	12222
Bezeichnung		Ordnungs-angelegen-heiten	Ordnungs-aufgaben Amt 32	Ordnungs-aufgaben Amt 33	Veterinär-wesen, Lebensmittel- und Bedarfs-gegenstände-überwachung	Ausländer- und Staatsan-gehörigkeits-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	190.581	190.422	159	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.516.600	821.000	3.460.000	35.600	750.000	450.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.240	0	24.000	240	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.490	96.000	5.290	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	11.094.025	11.054.285	22.432	3.494	13.693	121
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**16.926.936**	**12.161.707**	**3.511.881**	**39.534**	**763.693**	**450.121**
11	Personalaufwendungen	22.567.285	10.349.622	5.276.756	1.583.965	3.693.586	1.663.356
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.919	1.483.321	1.464.225	52.345	614.873	158.155
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	510.820	326.037	121.205	5.892	39.237	18.449
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	284.000	274.000	0	10.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.705	535.139	693.796	26.631	427.965	32.174
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.850.729**	**12.968.119**	**7.555.982**	**1.678.833**	**4.775.661**	**1.872.134**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-11.923.793**	**-806.412**	**-4.044.101**	**-1.639.299**	**-4.011.968**	**-1.422.013**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

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	92.833	92.833	684.941	684.941	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	474.000	474.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.220	64.220	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.966.611	9.966.611	49.000	49.000	4.500.000	4.500.000
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	4.683	4.683	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**10.059.444**	**10.059.444**	**1.276.844**	**1.276.844**	**4.500.000**	**4.500.000**
11	Personalaufwendungen	8.333.395	8.333.395	15.623.429	15.623.429	3.895.774	3.895.774
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.538	1.038.538	4.420.520	4.420.520	845.400	845.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	553.842	553.842	1.944.569	1.944.569	6.183	6.183
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	58.200	58.200	30.210	30.210	254.916	254.916
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.275	185.275	489.392	489.392	10.235	10.235
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**10.169.250**	**10.169.250**	**22.508.120**	**22.508.120**	**5.012.508**	**5.012.508**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-109.806**	**-109.806**	**-21.231.276**	**-21.231.276**	**-512.508**	**-512.508**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich				21		
Produktgruppe		128			211	
Produktuntergruppe			12810			21110
Bezeichnung		Katastrophen-schutz	Katastrophen-schutz	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grund-schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	171.292	171.292	9.545.139	4.222.221	4.222.221
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.113.800	577.000	577.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	647.220	528.100	528.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	550	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	200	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**175.492**	**175.492**	**11.306.909**	**5.327.321**	**5.327.321**
11	Personalaufwendungen	329.913	329.913	7.445.919	3.681.084	3.681.084
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800	136.800	26.370.022	10.782.791	10.782.791
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	145.371	145.371	13.692.958	6.302.928	6.302.928
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.429	37.429	663.479	207.607	207.607
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**649.513**	**649.513**	**48.262.378**	**20.974.410**	**20.974.410**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-474.021**	**-474.021**	**-36.955.469**	**-15.647.089**	**-15.647.089**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich						
Produktgruppe		215			217	
Produktuntergruppe			21510	21530		21710
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Abend-oberschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.672.817	3.664.613	8.204	1.454.471	1.395.163
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.000	263.000	0	240.000	240.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.700	100	66.320	66.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	550	550
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	167	106	61	33	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.974.784**	**3.966.419**	**8.365**	**1.761.374**	**1.701.763**
11	Personalaufwendungen	2.216.219	2.191.803	24.416	1.372.822	1.340.220
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030.820	7.984.422	46.398	6.651.847	6.625.381
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.127.207	4.110.322	16.885	2.786.914	2.713.216
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	60.000	0	30.000	25.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.792	200.903	3.889	244.745	240.392
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**14.639.038**	**14.547.450**	**91.588**	**11.086.328**	**10.944.209**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-10.664.254**	**-10.581.031**	**-83.223**	**-9.324.954**	**-9.242.446**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich						22	
Produktgruppe				219			221
Produktuntergruppe		21720	21730		21910		
Bezeichnung		Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasium	Gemein-schafts-schulen	Gemein-schafts-schulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträger-aufgaben	Förder-schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	59.308	195.630	195.630	1.404.169	1.404.169
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.800	33.800	168.600	168.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	270	14.000	14.000	82.750	82.750
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	33	0	0	2	2
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**59.611**	**243.430**	**243.430**	**1.655.521**	**1.655.521**
11	Personalaufwendungen	0	32.602	175.794	175.794	1.469.373	1.469.373
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.466	904.564	904.564	4.647.255	4.647.255
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	73.698	475.909	475.909	2.739.918	2.739.918
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.353	6.335	6.335	43.715	43.715
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.000**	**137.119**	**1.562.602**	**1.562.602**	**8.905.261**	**8.905.261**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.000**	**-77.508**	**-1.319.172**	**-1.319.172**	**-7.249.740**	**-7.249.740**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22110	22120	22130	22140	22150	22160
Bezeichnung		Förderschulen für Blinde und Seh-behinderte	Förderschulen für Hör-geschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körper-behinderte	Förder-schulen für Lern-förderung	Sprach-heilschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	128.844	83.189	375.272	557.248	223.077
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	8.900	70.000	49.000	9.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	5.500	69.000	1.600	1.600
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	2
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**140.844**	**97.589**	**514.272**	**607.848**	**234.579**
11	Personalaufwendungen	0	94.582	313.020	495.754	325.875	127.067
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	422.937	926.209	1.612.698	943.865	344.649
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	165.435	259.408	839.154	913.869	522.283
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.219	10.759	12.124	9.893	3.872
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.000**	**685.173**	**1.509.396**	**2.959.730**	**2.198.502**	**997.871**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.000**	**-544.329**	**-1.411.807**	**-2.445.458**	**-1.590.654**	**-763.292**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich				23		
Produktgruppe					231	
Produktuntergruppe		22170	22180			23110
Bezeichnung		Förderschulen für Erziehungs-hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Schulträger-aufgaben	Berufliche Schulen	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.660	8.879	1.572.962	1.572.962	1.572.962
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	0	135.000	135.000	135.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050	0	232.000	232.000	232.000
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	663	663	663
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**51.510**	**8.879**	**1.940.625**	**1.940.625**	**1.940.625**
11	Personalaufwendungen	90.249	22.826	1.652.448	1.652.448	1.652.448
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.475	130.422	5.374.017	5.374.017	5.374.017
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.571	13.198	2.243.026	2.243.026	2.243.026
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	2.850	1.998	343.106	343.106	343.106
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**382.145**	**168.444**	**9.612.597**	**9.612.597**	**9.612.597**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-330.635**	**-159.565**	**-7.671.972**	**-7.671.972**	**-7.671.972**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich		24				
Produktgruppe			241		243	
Produktuntergruppe				24110		24310
Bezeichnung		Schulträger-aufgaben	Schüler-beförderung	Schüler-beförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.066.068	2.702.263	2.702.263	1.363.805	1.363.805
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.480	185.680	185.680	800	800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	851.764	0	0	851.764	851.764
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	6.777	6.235	6.235	542	542
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.111.089**	**2.894.178**	**2.894.178**	**2.216.911**	**2.216.911**
11	Personalaufwendungen	4.874.985	134.915	134.915	4.740.070	4.740.070
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942.419	8.095.244	8.095.244	1.847.175	1.847.175
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	801.391	76	76	801.315	801.315
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.942.900	5.862.400	5.862.400	80.500	80.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	541.410	1.800	1.800	539.610	539.610
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.105.105**	**14.094.435**	**14.094.435**	**8.010.670**	**8.010.670**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-16.994.016**	**-11.200.257**	**-11.200.257**	**-5.793.759**	**-5.793.759**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich		25					
Produktgruppe			252				
Produktuntergruppe				25210	25211	25220	25230
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunst-sammlungen, Schloßberg-museum, Stadtarchiv)	BgA Museum für Naturkunde	Kunst-sammlungen Chemnitz	Historisches Archiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.455.737	1.306.751	0	86.163	146.099	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	0	0	100	33.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105.471	672.130	0	34.385	634.245	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	0	16.000	2.000	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	49	5	0	0	0	5
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.612.357**	**2.029.986**	**0**	**136.548**	**782.444**	**36.505**
11	Personalaufwendungen	7.783.094	4.619.405	0	694.235	3.157.224	767.946
12	Versorgungsaufwendungen	6.327	6.327	0	460	5.867	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811.604	7.224.953	93.541	1.304.758	5.672.780	153.874
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.409.160	951.441	341.952	22.183	577.007	10.299
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.895.253	2.895.253	1.305.000	0	976	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	720.665	609.169	0	161.316	432.011	15.842
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.626.103**	**16.306.548**	**1.740.493**	**2.182.952**	**9.845.865**	**947.961**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-19.013.746**	**-14.276.562**	**-1.740.493**	**-2.046.404**	**-9.063.421**	**-911.456**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich						26	
Produktgruppe			253				261
Produktuntergruppe		25240		25310	25320		
Bezeichnung		Landes-museums-einrichtungen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks	Kultur und Wissen-schaft	Theater
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.074.489	148.986	10.962	138.024	536.748	64.374
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.120.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.433.341	17.640	1.415.701	35.550	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	33.000	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	44	0	44	1.002	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.074.489**	**1.582.371**	**28.602**	**1.553.769**	**1.726.300**	**64.374**
11	Personalaufwendungen	0	3.163.689	836.381	2.327.308	3.989.408	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	14.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.586.651	348.384	2.238.267	371.104	63.473
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	457.719	37.238	420.481	194.271	65.749
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.589.277	0	0	0	36.116.875	36.116.875
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	111.496	2.422	109.074	76.054	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.589.277**	**6.319.555**	**1.224.425**	**5.095.130**	**40.761.712**	**36.246.097**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-514.788**	**-4.737.184**	**-1.195.823**	**-3.541.361**	**-39.035.412**	**-36.181.723**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich					27		
Produktgruppe			263			271	
Produktuntergruppe		26110		26310			27110
Bezeichnung		Beteiligung an Theatern	Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft	Volkshoch-schulen	Volkshoch-schule Chemnitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.374	472.374	472.374	515.832	471.848	471.848
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.120.000	1.120.000	369.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.550	35.550	1.693.045	1.682.545	1.682.545
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	33.000	3.500	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	1.002	1.002	67.618	254	254
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**64.374**	**1.661.926**	**1.661.926**	**2.648.995**	**2.154.647**	**2.154.647**
11	Personalaufwendungen	0	3.989.408	3.989.408	6.730.957	3.001.109	3.001.109
12	Versorgungsaufwendungen	0	14.000	14.000	1.039	639	639
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.473	307.631	307.631	3.858.535	1.336.346	1.336.346
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.749	128.522	128.522	141.007	30.309	30.309
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.116.875	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	76.054	76.054	629.912	366.930	366.930
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**36.246.097**	**4.515.615**	**4.515.615**	**11.361.450**	**4.735.333**	**4.735.333**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-36.181.723**	**-2.853.689**	**-2.853.689**	**-8.712.455**	**-2.580.686**	**-2.580.686**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich				28	
Produktgruppe		272			281
Produktuntergruppe			27210		
Bezeichnung		Bibliotheken	Stadtbibliothek (im TIETZ)	Kultur und Wissen-schaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.984	43.984	14.451.071	14.451.071
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.000	369.000	65.000	65.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	482.505	482.505
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	67.364	67.364	166	166
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**494.348**	**494.348**	**14.998.742**	**14.998.742**
11	Personalaufwendungen	3.729.848	3.729.848	1.817.448	1.817.448
12	Versorgungsaufwendungen	400	400	2.800	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.189	2.522.189	4.081.127	4.081.127
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.698	110.698	599.239	599.239
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.739.551	4.739.551
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.982	262.982	647.847	647.847
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.626.117**	**6.626.117**	**11.888.012**	**11.888.012**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.131.769**	**-6.131.769**	**3.110.730**	**3.110.730**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich				31
Produktgruppe				
Produktuntergruppe		28110	28120	
Bezeichnung		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturhaupt-stadt	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.451.071	0	45.208.407
3	sonstige Transfererträge	0	0	2.494.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	1.052.517
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	482.505	0	1.907.221
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.322.423
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	166	0	81.045
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**14.998.742**	**0**	**106.066.113**
11	Personalaufwendungen	1.523.343	294.105	16.383.211
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.127	1.800.000	5.444.740
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	598.903	336	380.784
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.739.551	0	101.724.051
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	547.757	100.090	70.160.307
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**9.693.481**	**2.194.531**	**194.093.093**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**5.305.261**	**-2.194.531**	**-88.026.980**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe		311					
Produktuntergruppe			31110	31120	31140	31150	31160
Bezeichnung		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	261.112	0	0	0	261.112	0
3	sonstige Transfererträge	1.178.300	153.200	456.500	400	1.000	26.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.741.077	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	53.324	18.067	3.218	76	0	16.998
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**28.233.813**	**171.267**	**459.718**	**476**	**262.112**	**42.998**
11	Personalaufwendungen	3.664.961	335.714	1.397.902	18.655	826.671	482.414
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640	0	1.240	200	3.200	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	132.093	68.519	14.085	0	83	20.405
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.058.565	6.172.087	14.132.184	6.512.000	1.909.290	977.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	100	100	500	1.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**60.864.559**	**6.576.320**	**15.545.511**	**6.530.955**	**2.739.744**	**1.483.119**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-32.630.746**	**-6.405.053**	**-15.085.793**	**-6.530.479**	**-2.477.632**	**-1.440.121**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe				312			
Produktuntergruppe		31170	31180		31210	31220	31230
Bezeichnung		Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grund-sicherung für Arbeit-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ein-gliederungs-leistungen	Einmalige Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	43.676.446	43.638.956	37.490	0
3	sonstige Transfererträge	541.200	0	55.000	0	40.000	15.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.741.077	0	6.159.280	4.314.969	1.341.019	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	14.832	133	1.634	0	0	1.634
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**27.297.109**	**133**	**49.892.360**	**47.953.925**	**1.418.509**	**16.634**
11	Personalaufwendungen	603.605	0	5.934.285	4.314.970	1.341.021	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.781	220	913	0	0	913
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.282.277	73.727	37.490	0	37.490	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	69.421.809	58.266.059	705.050	1.064.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**27.914.963**	**73.947**	**75.394.497**	**62.581.029**	**2.083.561**	**1.064.913**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-617.854**	**-73.814**	**-25.502.137**	**-14.627.104**	**-665.052**	**-1.048.279**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe				313		314	
Produktuntergruppe		31260	31270		31310		31410
Bezeichnung		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II – Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Ein-gliederungs-hilfe nach SGB IX	Ein-gliederungs-hilfe und Feststellung der Schwer-behinderten-eigenschaft nach SGB IX
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.124.534	1.124.534	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	481.200	481.200	780.000	780.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	495.317	495.317	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.500	8.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	503.292	22.411.066	22.411.066	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	21.812	21.812	3.160	3.160
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**503.292**	**24.542.429**	**24.542.429**	**783.160**	**783.160**
11	Personalaufwendungen	0	278.294	2.702.229	2.702.229	2.242.472	2.242.472
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.198.940	5.198.940	9.240	9.240
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	142.018	142.018	11.303	11.303
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.361.596	20.361.596	23.395.400	23.395.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236.200	5.150.500	226.320	226.320	370.600	370.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.236.200**	**5.428.794**	**28.631.103**	**28.631.103**	**26.029.015**	**26.029.015**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.236.200**	**-4.925.502**	**-4.088.674**	**-4.088.674**	**-25.245.855**	**-25.245.855**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich						33	
Produktgruppe		315					331
Produktuntergruppe			31530	31540	31550		
Bezeichnung		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	146.315	46.315	0	100.000	768.426	768.426
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.200	0	387.200	170.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.721	1.898.721	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	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	1.115	0	888	227	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.614.351**	**1.956.036**	**388.088**	**270.227**	**768.426**	**768.426**
11	Personalaufwendungen	1.839.264	1.839.264	0	0	325.054	325.054
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.920	229.920	0	0	600	600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94.457	90.475	3.748	234	54	54
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	871.000	11.000	860.000	0	2.924.109	2.924.109
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.278	4.278	15.000	120.000	600	600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.173.919**	**2.174.937**	**878.748**	**120.234**	**3.250.417**	**3.250.417**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-559.568**	**-218.901**	**-490.660**	**149.993**	**-2.481.991**	**-2.481.991**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich			34				
Produktgruppe				341		343	
Produktuntergruppe		33110			34110		34310
Bezeichnung		Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Soziale Hilfen	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Betreuungs-leistungen	Betreuungs-leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	768.426	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	4.000	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.260.900	11.260.900	11.260.900	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	68.538	68.278	68.278	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**768.426**	**13.633.438**	**13.629.178**	**13.629.178**	**4.000**	**4.000**
11	Personalaufwendungen	325.054	2.406.616	1.156.282	1.156.282	904.485	904.485
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	9.000	6.050	6.050	2.550	2.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54	126.137	124.799	124.799	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.924.109	20.234.791	16.257.000	16.257.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	854.000	849.000	849.000	4.900	4.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.250.417**	**23.630.544**	**18.393.131**	**18.393.131**	**911.935**	**911.935**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.481.991**	**-9.997.106**	**-4.763.953**	**-4.763.953**	**-907.935**	**-907.935**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich					35		
Produktgruppe		345				351	
Produktuntergruppe			34510	34520			35140
Bezeichnung		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-Zuschlags-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, Lasten-zuschuss	Sonstige soziale Angelegen-heiten; Sozial-umlage
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.321	1.321	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	700	700	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.038.946	1.038.946	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	260	80	180	942	942	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**260**	**80**	**180**	**1.041.909**	**1.041.909**	**0**
11	Personalaufwendungen	345.849	0	345.849	4.766.441	4.766.441	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	500	500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	832.062	832.062	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.338	40	1.298	152.299	152.299	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.977.791	1.395.315	2.582.476	74.665.458	74.665.458	73.766.391
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	610.712	610.712	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.325.478**	**1.395.355**	**2.930.123**	**81.027.472**	**81.027.472**	**73.766.391**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.325.218**	**-1.395.275**	**-2.929.943**	**-79.985.563**	**-79.985.563**	**-73.766.391**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich						36	
Produktgruppe							361
Produktuntergruppe		35150	35161	35170	35180		
Bezeichnung		Sonstige soziale Angelegen-heiten Bund	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 Tageseinrichtungen 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	47	0	0	1.274	62.869.148	1.007.767
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.294.384	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	500	9.013.730	475.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.038.946	2.986.394	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.348.223	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	5.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	200	711	0	31	45.370	104
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**347**	**811**	**0**	**1.040.751**	**87.562.249**	**1.500.071**
11	Personalaufwendungen	2.106.636	152.885	54.598	2.452.322	76.691.933	1.009.762
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	500	100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	831.262	10.839.021	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.904	461	0	145.934	4.336.344	72
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	899.067	176.673.475	7.672.856
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	610.612	2.668.504	500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**2.113.440**	**153.346**	**54.598**	**4.939.697**	**271.209.377**	**8.683.190**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.113.093**	**-152.535**	**-54.598**	**-3.898.946**	**-183.647.128**	**-7.183.119**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe			362		363		
Produktuntergruppe		36110		36210		36310	36320
Bezeichnung		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.007.767	1.161.506	1.161.506	2.850.054	2.230.868	446.313
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	2.294.384	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.200	0	0	900	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	404.204	404.204	180.323	26.685	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	1.565.642	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	5.000	5.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	104	0	0	15.367	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.500.071**	**1.570.710**	**1.570.710**	**6.906.670**	**2.257.553**	**446.313**
11	Personalaufwendungen	1.009.762	266.351	266.351	12.648.660	384.220	247.810
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	242.468	242.468	483.132	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72	75.516	75.516	166.318	0	27
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.672.856	6.657.112	6.657.112	85.901.102	10.194.371	3.522.741
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	3.450	3.450	703.076	9.208	320.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.683.190**	**7.244.897**	**7.244.897**	**99.902.388**	**10.587.799**	**4.090.578**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-7.183.119**	**-5.674.187**	**-5.674.187**	**-92.995.718**	**-8.330.246**	**-3.644.265**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe						364	
Produktuntergruppe		36330	36340	36350	36360		36410
Bezeichnung		Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Leistungen Jugendamt	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.857	122.772	0	244	78.326	78.326
3	sonstige Transfererträge	1.974.775	319.609	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	153.638	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.814	238.678	0	150	4.560.104	4.560.104
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	10.740	4.605	0	22	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.363.086**	**685.664**	**0**	**154.054**	**4.638.430**	**4.638.430**
11	Personalaufwendungen	7.628.321	181.085	2.336.413	1.870.811	401.280	401.280
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	600	15.755	411.077	4.200	4.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.134	30.947	0	93.210	5	5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.191.425	19.827.255	1.048.300	117.010	5.179.839	5.179.839
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.047	0	27.500	181.321	949	949
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**59.082.627**	**20.039.887**	**3.427.968**	**2.673.529**	**5.586.273**	**5.586.273**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-55.719.541**	**-19.354.223**	**-3.427.968**	**-2.519.475**	**-947.843**	**-947.843**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe		365			366		367
Produktuntergruppe			36510	36520		36610	
Bezeichnung		Tages-einrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen Tages-einrichtungen für Kinder	Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ein-richtungen der Jugendarbeit	Sonstige Ein-richtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.755.141	27.937.580	29.817.561	4.210	4.210	12.144
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.537.630	8.537.630	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344.507	152.000	2.192.507	360	360	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212.477	3.944.727	267.750	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	29.899	16.074	13.825	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**72.879.654**	**40.588.011**	**32.291.643**	**4.570**	**4.570**	**62.144**
11	Personalaufwendungen	61.947.124	61.774.304	172.820	0	0	418.756
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063.271	8.782.335	1.280.936	13.950	13.950	32.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.079.858	2.840.940	1.238.918	0	0	14.575
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	71.262.566	40.050	71.222.516	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.499	1.624.732	332.767	330	330	2.700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**149.310.318**	**75.062.361**	**74.247.957**	**14.280**	**14.280**	**468.031**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-76.430.664**	**-34.474.350**	**-41.956.314**	**-9.710**	**-9.710**	**-405.887**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich			41				
Produktgruppe				411		414	
Produktuntergruppe		36750			41110		41410
Bezeichnung		Erziehungs-, Jugend- und Familien-beratungs-stellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits-dienste	Kranken-häuser	Beteiligung an Kranken-häusern	Gesund-heitspflege	Gesund-heitspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.144	3.148.712	0	0	3.148.712	3.148.712
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	543.090	0	0	543.090	543.090
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	35.200	0	0	35.200	35.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.000	0	0	125.000	125.000
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	176	0	0	176	176
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**62.144**	**3.852.178**	**0**	**0**	**3.852.178**	**3.852.178**
11	Personalaufwendungen	418.756	7.702.663	0	0	7.702.663	7.702.663
12	Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	370.566	0	0	370.566	370.566
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.575	3.600.141	3.566.000	3.566.000	34.141	34.141
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.058.797	16.000.000	16.000.000	2.058.797	2.058.797
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	383.697	0	0	383.697	383.697
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**468.031**	**30.115.914**	**19.566.000**	**19.566.000**	**10.549.914**	**10.549.914**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-405.887**	**-26.263.736**	**-19.566.000**	**-19.566.000**	**-6.697.736**	**-6.697.736**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich		42					
Produktgruppe			421				424
Produktuntergruppe				42110	42120	42130	
Bezeichnung		Sport-förderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeit-unternehmen	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.185.232	300.698	47	281.250	19.401	1.884.534
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526.532	1.770.000	1.770.000	0	0	3.756.532
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	560.377	226.215	42.475	114.157	69.583	334.162
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	300.000
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	161.178	2.258	2.258	0	0	158.920
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**8.733.319**	**2.299.171**	**1.814.780**	**395.407**	**88.984**	**6.434.148**
11	Personalaufwendungen	8.625.317	947.533	947.533	0	0	7.677.784
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.381.092	1.290.096	340.539	625.417	324.140	10.090.996
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.565.472	1.493.063	24.779	422.568	1.045.716	5.072.409
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.125.750	9.125.750	7.366.583	1.759.167	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.014	55.767	38.977	6.790	10.000	292.247
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**36.045.645**	**12.912.209**	**8.718.411**	**2.813.942**	**1.379.856**	**23.133.436**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-27.312.326**	**-10.613.038**	**-6.903.631**	**-2.418.535**	**-1.290.872**	**-16.699.288**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich					51		
Produktgruppe						511	
Produktuntergruppe		42410	42421	42422			51110
Bezeichnung		Sportstätten und Sporteinrichtungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Orts- und Regionalplanung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	869.118	1.015.416	0	3.571.330	3.571.330	30.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.500	1.950.950	233.082	391.100	90.000	90.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	276.160	53.223	4.779	1.371	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	35.000	35.000	35.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	5.200	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	125.670	33.160	90	125.990	20.852	24
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.143.448**	**3.052.749**	**237.951**	**4.129.991**	**3.717.182**	**155.024**
11	Personalaufwendungen	2.799.797	4.783.787	94.200	7.576.143	4.568.027	4.568.027
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	398	398	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930.236	3.499.587	661.173	184.795	88.250	88.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.703.868	2.190.059	178.482	226.820	152.298	11.305
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	70.000	70.000	70.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.966.557	3.966.557	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.050	109.727	14.470	1.150.988	962.401	486.741
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**11.601.951**	**10.583.160**	**948.325**	**13.175.701**	**9.807.931**	**5.224.721**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-8.458.503**	**-7.530.411**	**-710.374**	**-9.045.710**	**-6.090.749**	**-5.069.697**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich					52		
Produktgruppe			512			521	
Produktuntergruppe		51120		51210			52110
Bezeichnung		Städtebau	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bauordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.541.330	0	0	52	52	52
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	301.100	301.100	1.786.000	1.740.000	1.740.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.371	1.371	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	350	350	350
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	1.000.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.200	5.200	23.000	23.000	23.000
9	sonstige ordentliche Erträge	20.828	105.138	105.138	6.791.800	123.149	123.149
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.562.158**	**412.809**	**412.809**	**9.601.202**	**1.886.551**	**1.886.551**
11	Personalaufwendungen	0	3.008.116	3.008.116	4.092.373	3.123.711	3.123.711
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.545	96.545	260.123	238.850	238.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	140.993	74.522	74.522	204.023	201.988	201.988
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.966.557	0	0	100.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	475.660	188.587	188.587	239.253	236.205	236.205
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.583.210**	**3.367.770**	**3.367.770**	**4.895.792**	**3.800.754**	**3.800.754**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.021.052**	**-2.954.961**	**-2.954.961**	**4.705.410**	**-1.914.203**	**-1.914.203**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							53
Produktgruppe		522			523		
Produktuntergruppe			52210	52220		52310	
Bezeichnung		Wohnungs-bauförderung	Wohnungs-bauförderung	Beteiligungen an Wohnungs-baugesell-schaften	Denkmal-schutz und -pflege	Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung
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	3.690.296
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	46.000	46.000	425
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	316.788
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	25
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	0	1.000.000	0	0	410.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.668.630	0	6.668.630	21	21	25.899.632
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**7.668.630**	**0**	**7.668.630**	**46.021**	**46.021**	**30.317.166**
11	Personalaufwendungen	239.534	239.534	0	729.128	729.128	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20	20	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	20.273	20.273	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	2.035	2.035	4.067.089
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	120.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	32.567.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	0	2.668	2.668	72.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**240.914**	**240.914**	**0**	**854.124**	**854.124**	**36.826.189**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**7.427.716**	**-240.914**	**7.668.630**	**-808.103**	**-808.103**	**-6.509.023**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe		531		532		535	
Produktuntergruppe			53110		53210		53510
Bezeichnung		Elektrizitäts-versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts-versorgungs-unternehmen	Gasver-sorgung	Beteiligung an Gasver-sorgungs-unternehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unter-nehmen der kombinierten Versorgung
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	400.000	400.000	10.000	10.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	850.000	850.000	0	0	12.300.000	12.300.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.250.000**	**1.250.000**	**10.000**	**10.000**	**12.300.000**	**12.300.000**
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	0	51.400	51.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	120.000	120.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	32.500.000	32.500.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.600	68.600	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**68.600**	**68.600**	**120.000**	**120.000**	**32.551.400**	**32.551.400**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.181.400**	**1.181.400**	**-110.000**	**-110.000**	**-20.251.400**	**-20.251.400**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe		536		537			538
Produktuntergruppe			53610		53710	53720	
Bezeichnung		Versorgung mit technischer Informations- und Tele-kommuni-kations-infrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Tele-kommuni-kations-infrastruktur	Abfall-wirtschaft	Tierkörper-beseitigung	Beteiligung an Abfall-wirtschafts-unternehmen	Abwasser-beseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.690.296	3.690.296	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	425	425	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	316.788	316.788	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25	25	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	973.012	0	973.012	11.776.620
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.007.084**	**4.007.084**	**973.462**	**450**	**973.012**	**11.776.620**
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	4.015.689	4.015.689	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	67.000	67.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.015.689**	**4.015.689**	**70.500**	**70.500**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-8.605**	**-8.605**	**902.962**	**-70.050**	**973.012**	**11.776.620**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich			54				
Produktgruppe				541			542
Produktuntergruppe		53810			54110	54120	
Bezeichnung		Beteiligung an Abwasser-beseitigungs-unternehmen	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen Verkehrs-grün	Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	16.342.651	8.085.812	8.085.179	633	547.812
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.149.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	923.494	388.000	388.000	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	10.000	10.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	24.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	190.000	150.000	150.000	0	5.000
9	sonstige ordentliche Erträge	11.776.620	87.122	79.111	50.464	28.647	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**11.776.620**	**20.738.767**	**8.712.923**	**8.683.643**	**29.280**	**553.812**
11	Personalaufwendungen	0	12.233.124	595.400	0	595.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.520.409	31.747.353	29.668.243	2.079.110	1.182.120
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	22.871.862	16.915.468	16.281.675	633.793	542.279
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.752.291	121.011	121.011	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.415.506	7.544.473	7.543.140	1.333	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**89.795.192**	**56.925.705**	**53.616.069**	**3.309.636**	**1.724.399**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**11.776.620**	**-69.056.425**	**-48.212.782**	**-44.932.426**	**-3.280.356**	**-1.170.587**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe			543		544		545
Produktuntergruppe		54210		54310		54410	
Bezeichnung		Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundes-straßen	Bundes-straßen	Straßen-reinigung und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	547.812	408.836	408.836	2.908.939	2.908.939	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	21.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	2.000	2.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	10.000	10.000	25.000	25.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**553.812**	**424.336**	**424.336**	**2.939.939**	**2.939.939**	**21.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.120	1.512.352	1.512.352	3.100.127	3.100.127	1.159.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	542.279	727.133	727.133	3.974.465	3.974.465	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	0	118.297	118.297	186.703	186.703	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.724.399**	**2.357.782**	**2.357.782**	**7.261.295**	**7.261.295**	**1.159.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.170.587**	**-1.933.446**	**-1.933.446**	**-4.321.356**	**-4.321.356**	**-1.138.500**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe				546			547
Produktuntergruppe		54510	54520		54610	54620	
Bezeichnung		Straßen-reinigung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Park-einrichtungen	Park-einrichtungen	Ein-richtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	19.462	19.462	0	4.371.120
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.870.000	1.870.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	330.000	10.000	320.000	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)**	**21.000**	**0**	**2.219.462**	**1.899.462**	**320.000**	**4.371.120**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.000	342.500	674.712	229.500	445.212	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	361.090	344.478	16.612	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	4.371.120
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	44.650	44.200	450	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**817.000**	**342.500**	**1.080.452**	**618.178**	**462.274**	**4.371.120**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-796.000**	**-342.500**	**1.139.010**	**1.281.284**	**-142.274**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							55
Produktgruppe			548		549		
Produktuntergruppe		54710		54810		54910	
Bezeichnung		ÖPNV	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Beteiligung an Verkehrs-unternehmen	Sonstige Leistungen der Straßen-baulastträger	Sonstige Leistungen der Straßen-baulastträger	Naturschutz und Landschafts-pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.371.120	0	0	670	670	1.318.415
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.279.500	1.279.500	90.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	180.994	180.994	2.016.691
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.000	9.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	24.000	24.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	9.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.011	2.011	12.915
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.371.120**	**24.000**	**24.000**	**1.472.175**	**1.472.175**	**3.447.021**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	11.637.724	11.637.724	7.945.597
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.144.245	2.144.245	10.173.753
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	351.427	351.427	3.014.233
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	3.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.371.120	260.160	260.160	0	0	107.104
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	521.383	521.383	142.438
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.371.120**	**260.160**	**260.160**	**14.654.779**	**14.654.779**	**21.386.125**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**-236.160**	**-236.160**	**-13.182.604**	**-13.182.604**	**-17.939.104**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe		551				552	
Produktuntergruppe			55110	55120	55130		55210
Bezeichnung		Öffentliches Grün/ Landschafts-bau	Öffentliches Grün/ Landschafts-bau	Campingplatz und Bungalow-siedlung	Klein- und Erholungs-gärten	Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	900.783	895.784	0	4.999	292.964	292.964
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.500	85.000	0	2.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.779	78.907	22.872	1.237.000	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	9.000	9.000
9	sonstige ordentliche Erträge	12.714	11.447	407	860	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.339.776**	**1.071.138**	**23.279**	**1.245.359**	**301.964**	**301.964**
11	Personalaufwendungen	7.173.032	6.797.211	0	375.821	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053.010	6.503.333	11.703	537.974	2.420.000	2.420.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.395.231	2.356.573	0	38.658	565.418	565.418
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.104	13.104	0	84.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.082	38.412	0	7.670	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**16.767.459**	**15.711.633**	**11.703**	**1.044.123**	**2.985.418**	**2.985.418**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-14.427.683**	**-14.640.495**	**11.576**	**201.236**	**-2.683.454**	**-2.683.454**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich						56	
Produktgruppe		553		555			561
Produktuntergruppe			55310		55510		
Bezeichnung		Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umwelt-schutz	Umwelt-schutz-maßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000	100.000	24.668	24.668	112.141	112.141
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	150.400	150.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	677.912	677.912	41.020	41.020
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50.000	50.000
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	201	201	4.288	4.288
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**100.000**	**100.000**	**705.281**	**705.281**	**357.849**	**357.849**
11	Personalaufwendungen	0	0	772.565	772.565	4.778.943	4.778.943
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	220.000	480.743	480.743	284.427	284.427
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	53.584	53.584	58.292	58.292
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	24.563	24.563
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	21.356	21.356	292.825	292.825
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**305.000**	**305.000**	**1.328.248**	**1.328.248**	**5.439.050**	**5.439.050**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-205.000**	**-205.000**	**-622.967**	**-622.967**	**-5.081.201**	**-5.081.201**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich				57			
Produktgruppe					571		
Produktuntergruppe		56110	56120			57110	57120
Bezeichnung		Umwelt-schutz-maßnahmen	Umwelt-zentrum	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	Beteiligung an Wirtschafts-förderungs-, Marketing- und Tourismus-unter-nehmen	Wirtschafts-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.410	1.731	5.956.845	342.867	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	0	1.140.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600	1.420	974.573	695.573	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.000	1.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.288	0	9.422	9.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**354.698**	**3.151**	**8.082.340**	**1.048.440**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	4.778.943	0	1.208.051	917.847	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.050	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.227	200	1.867.704	1.018.723	178.450	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	57.671	621	719.939	434.469	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.100	3.463	12.228.912	43.500	0	43.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.945	8.880	121.297	98.118	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.425.886**	**13.164**	**16.146.953**	**2.512.657**	**178.450**	**43.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.071.188**	**-10.013**	**-8.064.613**	**-1.464.217**	**-178.450**	**-43.500**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe					573		
Produktuntergruppe		57130	57140	57150		57310	57320
Bezeichnung		Entwicklung von Gewerbe-gebieten	Bewirt-schaftung von Gewerbe-gebieten (SE 17)	Wirtschaft, Unter-nehmens-service	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	288.470	54.397	5.613.978	0	19.528
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.140.500	0	1.140.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.573	650.000	0	279.000	0	29.000
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	1.000	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	0	422	0	422
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**55.573**	**938.470**	**54.397**	**7.033.900**	**0**	**1.189.450**
11	Personalaufwendungen	0	0	917.847	290.204	0	290.204
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.050	0	1.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100	443.854	201.319	848.981	6.700	721.807
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	403.376	31.093	285.470	0	73.184
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.185.412	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	7.400	87.718	23.179	120	10.659
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**198.100**	**854.630**	**1.237.977**	**13.634.296**	**6.820**	**1.096.904**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-142.527**	**83.840**	**-1.183.580**	**-6.600.396**	**-6.820**	**92.546**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich				61		
Produktgruppe					611	
Produktuntergruppe		57330	57340			61110
Bezeichnung		Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messe-gesellschaften	Messe- und Ver-anstaltungs-zentrum	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zu-weisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuer-ähnliche Erträge
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	337.615.000	337.615.000	337.615.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.500.000	94.450	354.486.801	354.486.801	400.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	6.516	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	2.291.631	400.000	400.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	563.054	563.043	563.043
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.500.000**	**344.450**	**694.963.002**	**693.064.844**	**338.978.043**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.474	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	212.286	1.940.574	1.940.573	1.940.573
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.130.016	320.000	320.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.185.412	0	11.853.333	11.853.333	11.853.333
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.400	1.000	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**12.185.412**	**345.160**	**21.924.923**	**14.113.906**	**14.113.906**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.685.412**	**-710**	**673.038.079**	**678.950.938**	**324.864.137**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Produktbereich							
Produktgruppe			612				
Produktuntergruppe		61120		61210	61220	61240	61250
Bezeichnung		Allgemeine Finanz-zuweisungen	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 20	Sonstiger Schulden-dienst	Umsatz-steuer-berechnung für externe BgA's	Umsatz-steuer-berechnung Stadt Chemnitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	354.086.801	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	6.516	0	6.516	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.891.631	1.891.531	0	0	100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	11	11	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**354.086.801**	**1.898.158**	**1.891.542**	**6.516**	**0**	**100**
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	0	0	1	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.810.016	7.750.000	56.516	0	3.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	1.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**7.811.017**	**7.750.000**	**56.516**	**1**	**4.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**354.086.801**	**-5.912.859**	**-5.858.458**	**-50.000**	**-1**	**-4.400**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich			11				
Produktgruppe				111			
Produktuntergruppe					11111	11121	11122
Bezeichnung		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	Gemeinde-organe	Personal-angelegen-heiten	Allgemeine Rechts-angelegen-heiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	346.513.200	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	551.439.178	534.021	534.021	258	132.145	0
3	sonstige Transfererträge	7.088.884	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.047.619	52.800	52.800	0	0	7.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.042.678	3.698.462	3.698.462	10.000	168.000	341.485
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.391.683	496.230	496.230	0	415.089	12.376
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.760.631	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.698.700	1.470.500	1.470.500	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	57.118.449	2.553.017	2.553.017	0	1.862	2.149
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.119.101.022**	**8.805.030**	**8.805.030**	**10.258**	**717.096**	**363.310**
11	Personalaufwendungen	327.334.083	79.533.916	79.533.916	4.759.549	39.460.959	1.144.178
12	Versorgungsaufwendungen	35.189	3.000	3.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.089.129	25.177.793	25.177.793	1.264.290	1.235.242	249.289
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.275.353	4.150.149	4.150.149	22.795	224.022	21.744
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.915.779	5.357	5.357	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	532.770.235	1.079.639	1.079.639	954.639	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.534.446	6.485.380	6.485.380	1.620.846	1.760.859	405.241
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.246.954.214**	**116.435.234**	**116.435.234**	**8.622.119**	**42.681.082**	**1.820.452**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-127.853.192**	**-107.630.204**	**-107.630.204**	**-8.611.861**	**-41.963.986**	**-1.457.142**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11123	11124	11125	11131	11132	11133
Bezeichnung		Gleichstellungs-beauftragte	Öffentlichkeits-arbeit	Personalrat	Kämmereiamt	Festsetzung von Steuern und Vollstreckung	Liegen-schaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000	89.849	0	55	0	22.675
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	11.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	1.920.677
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	64.265	500	1.000
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	837	0	0	0	2.297.741	50.313
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.837**	**93.849**	**0**	**67.320**	**2.309.741**	**1.994.665**
11	Personalaufwendungen	0	1.592.770	616.992	8.783.729	0	1.697.396
12	Versorgungsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	294.281	24.050	133.462	1.000	1.027.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	62.232	421	104.591	935.552	58.267
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.500	0	400
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	25.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	514.462	13.411	398.108	52.500	27.471
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**119.000**	**2.491.745**	**654.874**	**9.422.390**	**989.052**	**2.810.534**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-113.163**	**-2.397.896**	**-654.874**	**-9.355.070**	**1.320.689**	**-815.869**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11135	11136	11140	11161	11162	11163
Bezeichnung		Regelung offener Vermögens-fragen	Gebäude-management und Hochbau	Rechnungs-prüfung	Digitalisierung	Datenver-arbeitung und -kommuni-kation	Zentrale Altregistratur
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	273.516	0	0	10.118	405
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	31.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.226.000	10.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.470.000	0	0	0	300
9	sonstige ordentliche Erträge	0	200.050	0	0	17	48
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**3.169.566**	**10.000**	**0**	**11.135**	**31.753**
11	Personalaufwendungen	24.000	11.197.807	1.745.341	0	6.920.116	396.577
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	15.897.154	15.180	668.215	4.087.675	169.095
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.366.826	2.448	401.824	940.259	6.537
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.457	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120	761.844	9.470	381.632	424.601	6.778
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.420**	**29.226.088**	**1.772.439**	**1.451.671**	**12.372.651**	**578.987**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-28.420**	**-26.056.522**	**-1.762.439**	**-1.451.671**	**-12.361.516**	**-547.234**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich				12			
Produktgruppe					121		
Produktuntergruppe		11164	11165			12110	12120
Bezeichnung		Zentrale Vergabestelle	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	1.224.659	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.952.600	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.300	93.690	1.030	1.030	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	14.921.556	145.000	0	145.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	200	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.598.708	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**20.500**	**33.791.213**	**146.030**	**1.030**	**145.000**
11	Personalaufwendungen	987.830	206.672	52.345.908	668.182	520.599	147.583
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	86.060	10.757.949	40.200	33.850	6.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	411	2.220	3.537.379	1.235	159	1.076
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	626.617	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.337	35.700	2.970.437	519.305	4.316	514.989
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.063.078**	**330.652**	**70.238.290**	**1.228.922**	**558.924**	**669.998**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.063.078**	**-310.152**	**-36.447.077**	**-1.082.892**	**-557.894**	**-524.998**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe		122					
Produktuntergruppe			12211	12212	12213	12221	12222
Bezeichnung		Ordnungs-angelegen-heiten	Ordnungs-aufgaben Amt 32	Ordnungs-aufgaben Amt 33	Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegen-stände-überwachung	Ausländer- und Staats-angehörigkeits-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	190.581	190.422	159	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.478.600	835.000	3.408.000	35.600	750.000	450.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.240	0	24.000	240	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.490	106.000	5.290	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	11.594.025	11.554.285	22.432	3.494	13.693	121
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**17.398.936**	**12.685.707**	**3.459.881**	**39.534**	**763.693**	**450.121**
11	Personalaufwendungen	22.667.965	10.198.946	5.385.642	1.615.901	3.768.340	1.699.136
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117.206	1.704.078	1.572.955	56.345	620.273	163.555
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	458.997	330.613	37.358	6.611	60.488	23.927
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	284.000	274.000	0	10.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731.665	544.045	700.840	26.701	427.303	32.776
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**29.259.833**	**13.051.682**	**7.696.795**	**1.715.558**	**4.876.404**	**1.919.394**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-11.860.897**	**-365.975**	**-4.236.914**	**-1.676.024**	**-4.112.711**	**-1.469.273**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

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	204.382	204.382	678.652	678.652	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	474.000	474.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.220	64.220	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.116.066	10.116.066	49.000	49.000	4.500.000	4.500.000
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	4.683	4.683	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**10.320.448**	**10.320.448**	**1.270.555**	**1.270.555**	**4.500.000**	**4.500.000**
11	Personalaufwendungen	8.541.975	8.541.975	16.137.024	16.137.024	3.994.249	3.994.249
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.338	977.338	4.633.555	4.633.555	855.800	855.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	950.089	950.089	1.993.693	1.993.693	4.770	4.770
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	55.000	30.210	30.210	257.407	257.407
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.025	181.025	490.525	490.525	10.469	10.469
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**10.705.427**	**10.705.427**	**23.285.007**	**23.285.007**	**5.122.695**	**5.122.695**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-384.979**	**-384.979**	**-22.014.452**	**-22.014.452**	**-622.695**	**-622.695**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich				21		
Produktgruppe		128			211	
Produktuntergruppe			12810			21110
Bezeichnung		Katastrophen-schutz	Katastrophen-schutz	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	151.044	151.044	9.518.005	4.971.613	4.971.613
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.110.000	574.000	574.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	647.220	528.100	528.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	550	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	200	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**155.244**	**155.244**	**11.275.975**	**6.073.713**	**6.073.713**
11	Personalaufwendungen	336.513	336.513	7.594.524	3.754.383	3.754.383
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.850	133.850	27.252.564	11.578.509	11.578.509
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	128.595	128.595	13.498.472	6.422.752	6.422.752
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.448	37.448	684.681	214.607	214.607
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**636.406**	**636.406**	**49.120.241**	**21.970.251**	**21.970.251**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-481.162**	**-481.162**	**-37.844.266**	**-15.896.538**	**-15.896.538**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich						
Produktgruppe		215			217	
Produktuntergruppe			21510	21530		21710
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Abendober-schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.947.768	2.946.338	1.430	1.414.400	1.355.740
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.000	263.000	0	239.000	239.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.700	100	66.320	66.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	550	550
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	167	106	61	33	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.249.735**	**3.248.144**	**1.591**	**1.720.303**	**1.661.340**
11	Personalaufwendungen	2.260.547	2.235.641	24.906	1.400.282	1.367.026
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.767	8.164.369	23.398	6.550.483	6.523.253
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.934.524	3.925.043	9.481	2.687.400	2.614.607
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	60.000	0	30.000	25.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.492	208.103	3.389	252.247	248.094
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**14.654.330**	**14.593.156**	**61.174**	**10.920.412**	**10.777.980**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-11.404.595**	**-11.345.012**	**-59.583**	**-9.200.109**	**-9.116.640**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich						22	
Produktgruppe				219			221
Produktuntergruppe		21720	21730		21910		
Bezeichnung		Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasium	Gemeinschafts-schulen	Gemeinschafts-schulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträger-aufgaben	Förderschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	58.660	184.224	184.224	1.357.093	1.357.093
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.000	34.000	168.000	168.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	270	14.000	14.000	82.750	82.750
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	33	0	0	2	2
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**58.963**	**232.224**	**232.224**	**1.607.845**	**1.607.845**
11	Personalaufwendungen	0	33.256	179.312	179.312	1.498.505	1.498.505
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.230	935.805	935.805	4.929.976	4.929.976
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	72.793	453.796	453.796	2.650.552	2.650.552
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.153	6.335	6.335	43.630	43.630
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.000**	**137.432**	**1.575.248**	**1.575.248**	**9.127.663**	**9.127.663**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.000**	**-78.469**	**-1.343.024**	**-1.343.024**	**-7.519.818**	**-7.519.818**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22110	22120	22130	22140	22150	22160
Bezeichnung		Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörgeschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körper-behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprach-heilschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	128.361	82.750	360.347	553.633	195.323
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	8.800	70.000	48.500	9.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	5.500	69.000	1.600	1.600
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	2
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**140.361**	**97.050**	**499.347**	**603.733**	**206.825**
11	Personalaufwendungen	0	96.475	319.017	505.671	332.393	129.610
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	571.501	675.573	1.176.305	1.698.033	389.893
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	159.613	255.983	811.293	903.456	490.140
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.219	10.759	12.034	9.893	3.877
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.000**	**829.808**	**1.261.332**	**2.505.303**	**2.948.775**	**1.013.520**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.000**	**-689.447**	**-1.164.282**	**-2.005.956**	**-2.345.042**	**-806.695**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich				23		
Produktgruppe					231	
Produktuntergruppe		22170	22180			23110
Bezeichnung		Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Schulträger-aufgaben	Berufliche Schulen	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.834	8.845	1.549.869	1.549.869	1.549.869
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	0	135.000	135.000	135.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050	0	232.000	232.000	232.000
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	663	663	663
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**51.684**	**8.845**	**1.917.532**	**1.917.532**	**1.917.532**
11	Personalaufwendungen	92.055	23.284	1.685.499	1.685.499	1.685.499
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.956	134.715	5.240.079	5.240.079	5.240.079
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.712	4.355	2.135.711	2.135.711	2.135.711
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	2.850	1.998	342.696	342.696	342.696
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**400.573**	**164.352**	**9.403.985**	**9.403.985**	**9.403.985**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-348.889**	**-155.507**	**-7.486.453**	**-7.486.453**	**-7.486.453**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich		24				
Produktgruppe			241		243	
Produktuntergruppe				24110		24310
Bezeichnung		Schulträger-aufgaben	Schüler-beförderung	Schüler-beförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.009.293	2.696.804	2.696.804	1.312.489	1.312.489
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.480	185.680	185.680	800	800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	851.764	0	0	851.764	851.764
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	6.777	6.235	6.235	542	542
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.054.314**	**2.888.719**	**2.888.719**	**2.165.595**	**2.165.595**
11	Personalaufwendungen	4.973.264	137.615	137.615	4.835.649	4.835.649
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991.405	8.123.600	8.123.600	1.867.805	1.867.805
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	728.176	76	76	728.100	728.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.111.300	6.030.800	6.030.800	80.500	80.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	543.529	1.800	1.800	541.729	541.729
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.349.674**	**14.293.891**	**14.293.891**	**8.055.783**	**8.055.783**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-17.295.360**	**-11.405.172**	**-11.405.172**	**-5.890.188**	**-5.890.188**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich		25					
Produktgruppe			252				
Produktuntergruppe				25210	25211	25220	25230
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunst-sammlungen, Schloßberg-museum, Stadtarchiv)	BgA Museum für Naturkunde	Kunst-sammlungen Chemnitz	Historisches Archiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.418.585	1.268.438	0	50.299	143.650	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	0	0	100	33.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.501	672.130	0	34.385	634.245	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	0	16.000	2.000	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	49	5	0	0	0	5
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.666.235**	**1.991.673**	**0**	**100.684**	**779.995**	**36.505**
11	Personalaufwendungen	7.937.859	4.710.894	0	708.121	3.219.667	783.106
12	Versorgungsaufwendungen	6.232	6.232	0	460	5.772	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.445.148	6.678.037	98.495	1.274.992	5.150.176	154.374
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.384.510	930.495	341.952	18.210	564.252	6.081
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.920.253	2.920.253	1.330.000	0	976	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	696.607	580.707	0	159.259	405.645	15.803
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.390.609**	**15.826.618**	**1.770.447**	**2.161.042**	**9.346.488**	**959.364**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-18.724.374**	**-13.834.945**	**-1.770.447**	**-2.060.358**	**-8.566.493**	**-922.859**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich						26	
Produktgruppe			253				261
Produktuntergruppe		25240		25310	25320		
Bezeichnung		Landes-museums-einrichtungen	Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks	Kultur und Wissenschaft	Theater
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.074.489	150.147	5.962	144.185	503.405	31.124
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.120.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.524.371	17.640	1.506.731	35.550	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	33.000	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	44	0	44	1.002	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.074.489**	**1.674.562**	**23.602**	**1.650.960**	**1.692.957**	**31.124**
11	Personalaufwendungen	0	3.226.965	853.110	2.373.855	4.139.437	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	18.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.767.111	459.034	2.308.077	620.224	67.359
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	454.015	26.528	427.487	192.969	65.749
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.589.277	0	0	0	36.079.250	36.079.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	115.900	2.478	113.422	76.450	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.589.277**	**6.563.991**	**1.341.150**	**5.222.841**	**41.126.330**	**36.212.358**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-514.788**	**-4.889.429**	**-1.317.548**	**-3.571.881**	**-39.433.373**	**-36.181.234**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich					27		
Produktgruppe			263			271	
Produktuntergruppe		26110		26310			27110
Bezeichnung		Beteiligung an Theatern	Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft	Volkshoch-schulen	Volkshoch-schule Chemnitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.124	472.281	472.281	512.157	468.959	468.959
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.120.000	1.120.000	369.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.550	35.550	1.690.045	1.682.545	1.682.545
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	33.000	3.500	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	1.002	1.002	57.618	254	254
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**31.124**	**1.661.833**	**1.661.833**	**2.632.320**	**2.151.758**	**2.151.758**
11	Personalaufwendungen	0	4.139.437	4.139.437	7.056.699	3.252.253	3.252.253
12	Versorgungsaufwendungen	0	18.000	18.000	1.039	639	639
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.359	552.865	552.865	3.839.449	1.343.148	1.343.148
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.749	127.220	127.220	143.451	29.709	29.709
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.079.250	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	76.450	76.450	652.979	370.624	370.624
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**36.212.358**	**4.913.972**	**4.913.972**	**11.693.617**	**4.996.373**	**4.996.373**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-36.181.234**	**-3.252.139**	**-3.252.139**	**-9.061.297**	**-2.844.615**	**-2.844.615**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich				28	
Produktgruppe		272			281
Produktuntergruppe			27210		
Bezeichnung		Bibliotheken	Stadtbibliothek (im TIETZ)	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.198	43.198	14.366.905	14.366.905
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.000	369.000	65.000	65.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	482.505	482.505
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	57.364	57.364	166	166
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**480.562**	**480.562**	**14.914.576**	**14.914.576**
11	Personalaufwendungen	3.804.446	3.804.446	1.853.492	1.853.492
12	Versorgungsaufwendungen	400	400	2.800	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.301	2.496.301	3.808.415	3.808.415
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113.742	113.742	570.939	570.939
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.686.731	4.686.731
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	282.355	282.355	555.479	555.479
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.697.244**	**6.697.244**	**11.477.856**	**11.477.856**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.216.682**	**-6.216.682**	**3.436.720**	**3.436.720**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich				31
Produktgruppe				
Produktuntergruppe		28110	28120	
Bezeichnung		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturhauptstadt	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.366.905	0	44.939.477
3	sonstige Transfererträge	0	0	2.494.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	1.052.517
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	482.505	0	2.133.765
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	58.066.095
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	166	0	81.045
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**14.914.576**	**0**	**108.767.399**
11	Personalaufwendungen	1.553.503	299.989	16.712.683
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.415	1.600.000	5.433.910
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	570.603	336	374.137
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.686.731	0	105.452.385
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	505.389	50.090	70.159.349
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**9.527.441**	**1.950.415**	**198.132.464**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**5.387.135**	**-1.950.415**	**-89.365.065**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe		311					
Produktuntergruppe			31110	31120	31140	31150	31160
Bezeichnung		Grundver-sorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetz-buches (SGB XII)	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.783	0	0	0	29.783	0
3	sonstige Transfererträge	1.178.300	153.200	456.500	400	1.000	26.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.463.794	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	53.324	18.067	3.218	76	0	16.998
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**28.725.201**	**171.267**	**459.718**	**476**	**30.783**	**42.998**
11	Personalaufwendungen	3.738.269	342.429	1.425.861	19.030	843.206	492.064
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640	0	1.240	200	3.200	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	132.060	68.519	14.052	0	83	20.405
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	60.489.389	6.479.883	15.181.645	8.059.000	1.713.140	977.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	100	100	500	1.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**64.368.658**	**6.890.831**	**16.622.898**	**8.078.330**	**2.560.129**	**1.492.769**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-35.643.457**	**-6.719.564**	**-16.163.180**	**-8.077.854**	**-2.529.346**	**-1.449.771**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe				312			
Produktuntergruppe		31170	31180		31210	31220	31230
Bezeichnung		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliede-rungs-leistungen	Einmalige Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	43.638.956	43.638.956	0	0
3	sonstige Transfererträge	541.200	0	55.000	0	40.000	15.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.463.794	0	6.277.966	4.401.268	1.367.840	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	14.832	133	1.634	0	0	1.634
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**28.019.826**	**133**	**49.973.556**	**48.040.224**	**1.407.840**	**16.634**
11	Personalaufwendungen	615.679	0	6.052.974	4.401.270	1.367.843	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.781	220	913	0	0	913
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.004.994	73.727	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	69.421.809	58.266.059	705.050	1.064.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.649.754**	**73.947**	**75.475.696**	**62.667.329**	**2.072.893**	**1.064.913**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-629.928**	**-73.814**	**-25.502.140**	**-14.627.105**	**-665.053**	**-1.048.279**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe				313		314	
Produktuntergruppe		31260	31270		31310		31410
Bezeichnung		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II – Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Eingliederungs-hilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderten-eigenschaft nach SGB IX
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.124.534	1.124.534	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	481.200	481.200	780.000	780.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	495.317	495.317	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.500	8.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	508.858	24.313.335	24.313.335	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	21.812	21.812	3.160	3.160
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**508.858**	**26.444.698**	**26.444.698**	**783.160**	**783.160**
11	Personalaufwendungen	0	283.861	2.756.275	2.756.275	2.289.112	2.289.112
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.179.574	5.179.574	9.240	9.240
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	142.002	142.002	11.303	11.303
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.671.596	20.671.596	23.395.400	23.395.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236.200	5.150.500	225.420	225.420	370.600	370.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.236.200**	**5.434.361**	**28.974.867**	**28.974.867**	**26.075.655**	**26.075.655**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.236.200**	**-4.925.503**	**-2.530.169**	**-2.530.169**	**-25.292.495**	**-25.292.495**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich						33	
Produktgruppe		315					331
Produktuntergruppe			31530	31540	31550		
Bezeichnung		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Hilfen	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	146.204	46.204	0	100.000	607.783	607.783
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.200	0	387.200	170.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.265	2.125.265	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	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	1.115	0	888	227	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.840.784**	**2.182.469**	**388.088**	**270.227**	**607.783**	**607.783**
11	Personalaufwendungen	1.876.053	1.876.053	0	0	331.557	331.557
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.456	238.456	0	0	600	600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.859	83.877	3.748	234	54	54
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	896.000	11.000	885.000	0	2.748.791	2.748.791
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.220	4.220	15.000	120.000	600	600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.237.588**	**2.213.606**	**903.748**	**120.234**	**3.081.602**	**3.081.602**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-396.804**	**-31.137**	**-515.660**	**149.993**	**-2.473.819**	**-2.473.819**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich			34				
Produktgruppe				341		343	
Produktuntergruppe		33110			34110		34310
Bezeichnung		Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Soziale Hilfen	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Betreuungs-leistungen	Betreuungs-leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	607.783	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	4.000	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.722.900	11.722.900	11.722.900	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	68.538	68.278	68.278	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**607.783**	**14.095.438**	**14.091.178**	**14.091.178**	**4.000**	**4.000**
11	Personalaufwendungen	331.557	2.456.539	1.180.314	1.180.314	922.576	922.576
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	9.010	6.060	6.060	2.550	2.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54	126.137	124.799	124.799	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.748.791	20.896.791	16.917.000	16.917.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	854.000	849.000	849.000	4.900	4.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.081.602**	**24.342.477**	**19.077.173**	**19.077.173**	**930.026**	**930.026**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.473.819**	**-10.247.039**	**-4.985.995**	**-4.985.995**	**-926.026**	**-926.026**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich					35		
Produktgruppe		345				351	
Produktuntergruppe			34510	34520			35140
Bezeichnung		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, z. B. Unterhalts-sicherung etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lasten-zuschuss	Sonstige soziale Angelegen-heiten; Sozialumlage
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.321	1.321	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	700	700	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.038.946	1.038.946	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	260	80	180	942	942	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**260**	**80**	**180**	**1.041.909**	**1.041.909**	**0**
11	Personalaufwendungen	353.649	0	353.649	4.834.169	4.834.169	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	500	500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	749.022	749.022	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.338	40	1.298	180.777	180.777	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.979.791	1.395.315	2.584.476	80.968.040	80.968.040	80.060.835
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	603.462	603.462	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.335.278**	**1.395.355**	**2.939.923**	**87.335.970**	**87.335.970**	**80.060.835**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.335.018**	**-1.395.275**	**-2.939.743**	**-86.294.061**	**-86.294.061**	**-80.060.835**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich						36	
Produktgruppe							361
Produktuntergruppe		35150	35161	35170	35180		
Bezeichnung		Sonstige soziale Angelegen-heiten Bund	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 Tages-einrichtungen 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	47	0	0	1.274	60.993.192	957.068
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.294.384	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	500	10.965.575	493.980
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.038.946	2.986.394	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.632.477	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	5.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	200	711	0	31	45.370	104
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**347**	**811**	**0**	**1.040.751**	**87.922.392**	**1.468.152**
11	Personalaufwendungen	2.121.957	155.944	55.692	2.500.576	79.437.415	1.029.959
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	500	100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	748.222	11.712.385	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.903	461	0	174.413	4.212.328	72
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	907.205	184.184.754	8.657.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	603.362	2.673.127	500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**2.128.760**	**156.405**	**55.692**	**4.934.278**	**282.220.109**	**9.687.831**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.128.413**	**-155.594**	**-55.692**	**-3.893.527**	**-194.297.717**	**-8.219.679**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe			362		363		
Produktuntergruppe		36110		36210		36310	36320
Bezeichnung		Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugend-sozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	957.068	1.161.507	1.161.507	2.772.695	2.155.619	446.313
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	2.294.384	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.980	0	0	900	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	404.204	404.204	180.323	26.685	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	1.565.642	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	5.000	5.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	104	0	0	15.367	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.468.152**	**1.570.711**	**1.570.711**	**6.829.311**	**2.182.304**	**446.313**
11	Personalaufwendungen	1.029.959	271.679	271.679	12.902.167	391.906	252.768
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	204.748	204.748	544.881	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72	75.516	75.516	154.186	0	27
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.657.300	6.657.112	6.657.112	92.154.363	10.252.036	3.784.435
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	3.450	3.450	701.626	9.208	320.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**9.687.831**	**7.212.505**	**7.212.505**	**106.457.323**	**10.653.150**	**4.357.230**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-8.219.679**	**-5.641.794**	**-5.641.794**	**-99.628.012**	**-8.470.846**	**-3.910.917**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe						364	
Produktuntergruppe		36330	36340	36350	36360		36410
Bezeichnung		Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungs-hilfen nach § 35a SGB VIII	Adoptions-vermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormund-schaft, Gerichtshilfen	Übrige Leistungen Jugendamt	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.747	122.772	0	244	0	0
3	sonstige Transfererträge	1.974.775	319.609	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	153.638	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.814	238.678	0	150	4.844.358	4.844.358
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	10.740	4.605	0	22	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.360.976**	**685.664**	**0**	**154.054**	**4.844.358**	**4.844.358**
11	Personalaufwendungen	7.781.411	184.708	2.383.145	1.908.229	410.371	410.371
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	620	15.885	471.876	4.600	4.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.134	30.947	0	81.078	5	5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.600.325	22.312.907	1.099.530	105.130	5.423.775	5.423.775
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.937	0	27.500	181.981	972	972
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**62.643.307**	**22.529.182**	**3.526.060**	**2.748.394**	**5.839.723**	**5.839.723**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-59.282.331**	**-21.843.518**	**-3.526.060**	**-2.594.340**	**-995.365**	**-995.365**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe		365			366		367
Produktuntergruppe			36510	36520		36610	
Bezeichnung		Tages-einrichtungen für Kinder	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.085.567	27.173.589	28.911.978	4.210	4.210	12.145
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.470.695	10.470.695	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344.507	152.000	2.192.507	360	360	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212.477	3.944.727	267.750	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	29.899	16.074	13.825	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**73.143.145**	**41.757.085**	**31.386.060**	**4.570**	**4.570**	**62.145**
11	Personalaufwendungen	64.396.106	64.219.828	176.278	0	0	427.133
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909.452	9.586.758	1.322.694	14.754	14.754	33.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.967.974	2.757.254	1.210.720	0	0	14.575
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	71.292.204	40.050	71.252.154	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.549	1.630.766	332.783	330	330	2.700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**152.529.285**	**78.234.656**	**74.294.629**	**15.084**	**15.084**	**478.358**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-79.386.140**	**-36.477.571**	**-42.908.569**	**-10.514**	**-10.514**	**-416.213**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich			41				
Produktgruppe				411		414	
Produktuntergruppe		36750			41110		41410
Bezeichnung		Erziehungs-, Jugend- und Familien-beratungs-stellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits-dienste	Krankenhäuser	Beteiligung an Krankenhäusern	Gesundheits-pflege	Gesundheits-pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.145	2.565.239	0	0	2.565.239	2.565.239
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	561.090	0	0	561.090	561.090
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	35.200	0	0	35.200	35.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.000	0	0	125.000	125.000
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	2.010.176	2.010.000	2.010.000	176	176
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**62.145**	**5.296.705**	**2.010.000**	**2.010.000**	**3.286.705**	**3.286.705**
11	Personalaufwendungen	427.133	7.854.417	0	0	7.854.417	7.854.417
12	Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950	441.566	0	0	441.566	441.566
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.575	20.889	0	0	20.889	20.889
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.058.797	10.000.000	10.000.000	2.058.797	2.058.797
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	380.617	0	0	380.617	380.617
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**478.358**	**20.756.336**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.756.336**	**10.756.336**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-416.213**	**-15.459.631**	**-7.990.000**	**-7.990.000**	**-7.469.631**	**-7.469.631**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich		42					
Produktgruppe			421				424
Produktuntergruppe				42110	42120	42130	
Bezeichnung		Sportförderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeit-unternehmen	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.182.127	14.253.698	1.000.047	13.234.250	19.401	1.928.429
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.493.832	1.770.000	1.770.000	0	0	3.723.832
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	560.177	226.215	42.475	114.157	69.583	333.962
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	300.000
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	123.728	2.258	2.258	0	0	121.470
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**22.659.864**	**16.252.171**	**2.814.780**	**13.348.407**	**88.984**	**6.407.693**
11	Personalaufwendungen	8.794.918	966.214	966.214	0	0	7.828.704
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.485.975	13.910.702	332.439	13.328.803	249.460	10.575.273
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.612.161	1.489.250	20.965	422.569	1.045.716	5.122.911
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.167.583	10.167.583	8.427.583	1.740.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.262	55.558	39.028	6.530	10.000	232.704
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**50.348.899**	**26.589.307**	**9.786.229**	**15.497.902**	**1.305.176**	**23.759.592**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-27.689.035**	**-10.337.136**	**-6.971.449**	**-2.149.495**	**-1.216.192**	**-17.351.899**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich					51		
Produktgruppe						511	
Produktuntergruppe		42410	42421	42422			51110
Bezeichnung		Sportstätten und Sport-einrichtungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	Orts- und Regional-planung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	913.424	1.015.005	0	2.886.630	2.886.630	30.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.300	1.918.450	233.082	391.100	90.000	90.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	276.160	53.023	4.779	1.371	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	30.000	30.000	30.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	5.200	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	105.023	16.357	90	125.990	20.852	24
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.166.907**	**3.002.835**	**237.951**	**3.440.291**	**3.027.482**	**150.024**
11	Personalaufwendungen	2.855.534	4.878.970	94.200	7.734.534	4.661.760	4.661.760
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	398	398	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.292	3.485.281	674.700	182.865	85.250	85.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.782.015	2.168.226	172.670	205.976	145.590	5.293
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	65.000	65.000	65.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.352.511	3.352.511	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.627	73.795	15.282	1.073.941	883.153	480.493
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**12.196.468**	**10.606.272**	**956.852**	**12.615.225**	**9.193.662**	**5.298.194**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-9.029.561**	**-7.603.437**	**-718.901**	**-9.174.934**	**-6.166.180**	**-5.148.170**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich					52		
Produktgruppe			512			521	
Produktuntergruppe		51120		51210			52110
Bezeichnung		Städtebau	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bauordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.856.630	0	0	52	52	52
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	301.100	301.100	1.826.000	1.780.000	1.780.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.371	1.371	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	350	350	350
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	1.000.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.200	5.200	23.000	23.000	23.000
9	sonstige ordentliche Erträge	20.828	105.138	105.138	6.544.392	123.149	123.149
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.877.458**	**412.809**	**412.809**	**9.393.794**	**1.926.551**	**1.926.551**
11	Personalaufwendungen	0	3.072.774	3.072.774	4.171.457	3.183.419	3.183.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	97.615	97.615	284.623	263.350	263.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	140.297	60.386	60.386	230.875	228.614	228.614
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.352.511	0	0	100.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	402.660	190.788	190.788	285.019	281.434	281.434
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.895.468**	**3.421.563**	**3.421.563**	**5.071.994**	**3.956.817**	**3.956.817**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.018.010**	**-3.008.754**	**-3.008.754**	**4.321.800**	**-2.030.266**	**-2.030.266**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							53
Produktgruppe		522			523		
Produktuntergruppe			52210	52220		52310	
Bezeichnung		Wohnungs-bauförderung	Wohnungs-bauförderung	Beteiligungen an Wohnungs-baugesell-schaften	Denkmalschutz und -pflege	Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung
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	3.690.296
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	46.000	46.000	425
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	316.788
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	25
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	0	1.000.000	0	0	410.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.421.222	0	6.421.222	21	21	33.253.420
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**7.421.222**	**0**	**7.421.222**	**46.021**	**46.021**	**37.670.954**
11	Personalaufwendungen	244.326	244.326	0	743.712	743.712	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20	20	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	20.273	20.273	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	2.261	2.261	5.416.289
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	120.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	32.570.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	0	3.205	3.205	72.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**245.706**	**245.706**	**0**	**869.471**	**869.471**	**38.178.389**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**7.175.516**	**-245.706**	**7.421.222**	**-823.450**	**-823.450**	**-507.435**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe		531		532		535	
Produktuntergruppe			53110		53210		53510
Bezeichnung		Elektrizitäts-versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts-versorgungs-unternehmen	Gasversorgung	Beteiligung an Gas-versorgungs-unternehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung
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	400.000	400.000	10.000	10.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	850.000	850.000	0	0	12.300.000	12.300.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.250.000**	**1.250.000**	**10.000**	**10.000**	**12.300.000**	**12.300.000**
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	0	1.400.600	1.400.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	120.000	120.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	32.500.000	32.500.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.600	68.600	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**68.600**	**68.600**	**120.000**	**120.000**	**33.900.600**	**33.900.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.181.400**	**1.181.400**	**-110.000**	**-110.000**	**-21.600.600**	**-21.600.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe		536		537			538
Produktuntergruppe			53610		53710	53720	
Bezeichnung		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni-kations-infrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni-kations-infrastruktur	Abfallwirtschaft	Tierkörper-beseitigung	Beteiligung an Abfall-wirtschafts-unternehmen	Abwasser-beseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.690.296	3.690.296	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	425	425	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	316.788	316.788	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25	25	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	751.130	0	751.130	19.352.290
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.007.084**	**4.007.084**	**751.580**	**450**	**751.130**	**19.352.290**
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	4.015.689	4.015.689	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	70.000	70.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.015.689**	**4.015.689**	**73.500**	**73.500**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-8.605**	**-8.605**	**678.080**	**-73.050**	**751.130**	**19.352.290**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich			54				
Produktgruppe				541			542
Produktuntergruppe		53810			54110	54120	
Bezeichnung		Beteiligung an Abwasser-beseitigungs-unternehmen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	16.229.747	8.003.068	8.002.450	618	581.363
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.179.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	923.494	388.000	388.000	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	10.000	10.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	24.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	190.000	150.000	150.000	0	5.000
9	sonstige ordentliche Erträge	19.352.290	56.967	48.956	47.366	1.590	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**19.352.290**	**20.625.708**	**8.600.024**	**8.597.816**	**2.208**	**587.363**
11	Personalaufwendungen	0	12.180.153	607.309	0	607.309	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.846.427	35.091.759	33.012.599	2.079.160	1.477.028
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	21.135.242	15.632.860	15.623.777	9.083	493.189
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.758.531	121.011	121.011	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.573.508	7.694.510	7.693.140	1.370	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**92.495.861**	**59.149.449**	**56.452.527**	**2.696.922**	**1.970.217**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**19.352.290**	**-71.870.153**	**-50.549.425**	**-47.854.711**	**-2.694.714**	**-1.382.854**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe			543		544		545
Produktuntergruppe		54210		54310		54410	
Bezeichnung		Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundes-straßen	Straßen-reinigung und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	581.363	400.827	400.827	2.853.368	2.853.368	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	21.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	2.000	2.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	10.000	10.000	25.000	25.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**587.363**	**416.327**	**416.327**	**2.884.368**	**2.884.368**	**21.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.028	1.817.260	1.817.260	3.415.035	3.415.035	1.159.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	493.189	660.436	660.436	3.780.631	3.780.631	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	0	118.297	118.297	186.703	186.703	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.970.217**	**2.595.993**	**2.595.993**	**7.382.369**	**7.382.369**	**1.159.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.382.854**	**-2.179.666**	**-2.179.666**	**-4.498.001**	**-4.498.001**	**-1.138.500**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe				546			547
Produktuntergruppe		54510	54520		54610	54620	
Bezeichnung		Straßen-reinigung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Park-einrichtungen	Park-einrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	19.462	19.462	0	4.371.120
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.870.000	1.870.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	330.000	10.000	320.000	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)**	**21.000**	**0**	**2.219.462**	**1.899.462**	**320.000**	**4.371.120**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.000	342.500	729.650	268.600	461.050	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	242.822	227.429	15.393	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	4.371.120
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.150	51.700	450	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**817.000**	**342.500**	**1.024.622**	**547.729**	**476.893**	**4.371.120**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-796.000**	**-342.500**	**1.194.840**	**1.351.733**	**-156.893**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							55
Produktgruppe			548		549		
Produktuntergruppe		54710		54810		54910	
Bezeichnung		ÖPNV	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Beteiligung an Verkehrs-unternehmen	Sonstige Leistungen der Straßen-baulastträger	Sonstige Leistungen der Straßen-baulastträger	Naturschutz und Landschafts-pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.371.120	0	0	539	539	1.343.075
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.309.500	1.309.500	90.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	180.994	180.994	2.016.691
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.000	9.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	24.000	24.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	9.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.011	2.011	12.915
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.371.120**	**24.000**	**24.000**	**1.502.044**	**1.502.044**	**3.471.681**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	11.572.844	11.572.844	8.088.535
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.156.195	2.156.195	10.713.962
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	325.304	325.304	3.060.558
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	3.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.371.120	266.400	266.400	0	0	107.104
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	521.848	521.848	138.141
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.371.120**	**266.400**	**266.400**	**14.576.191**	**14.576.191**	**22.111.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**-242.400**	**-242.400**	**-13.074.147**	**-13.074.147**	**-18.639.619**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe		551				552	
Produktuntergruppe			55110	55120	55130		55210
Bezeichnung		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Campingplatz und Bungalow-siedlung	Klein- und Erholungsgärten	Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	925.643	920.644	0	4.999	292.964	292.964
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.500	85.000	0	2.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.779	78.907	22.872	1.237.000	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	9.000	9.000
9	sonstige ordentliche Erträge	12.714	11.447	407	860	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.364.636**	**1.095.998**	**23.279**	**1.245.359**	**301.964**	**301.964**
11	Personalaufwendungen	7.299.358	6.933.156	0	366.202	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122.923	6.565.597	11.703	545.623	2.890.000	2.890.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.440.729	2.402.072	0	38.657	567.131	567.131
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.104	13.104	0	84.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.724	39.054	0	2.670	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**17.004.838**	**15.955.983**	**11.703**	**1.037.152**	**3.457.131**	**3.457.131**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-14.640.202**	**-14.859.985**	**11.576**	**208.207**	**-3.155.167**	**-3.155.167**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich						56	
Produktgruppe		553		555			561
Produktuntergruppe			55310		55510		
Bezeichnung		Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000	100.000	24.468	24.468	88.492	88.492
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	150.400	150.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	677.912	677.912	41.020	41.020
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50.000	50.000
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	201	201	4.288	4.288
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**100.000**	**100.000**	**705.081**	**705.081**	**334.200**	**334.200**
11	Personalaufwendungen	0	0	789.177	789.177	4.886.388	4.886.388
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	220.000	481.039	481.039	289.060	289.060
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	52.698	52.698	50.351	50.351
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	21.100	21.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	21.417	21.417	269.679	269.679
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**305.000**	**305.000**	**1.344.331**	**1.344.331**	**5.516.578**	**5.516.578**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-205.000**	**-205.000**	**-639.250**	**-639.250**	**-5.182.378**	**-5.182.378**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich				57			
Produktgruppe					571		
Produktuntergruppe		56110	56120			57110	57120
Bezeichnung		Umweltschutz-maßnahmen	Umweltzentrum	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	Beteiligung an Wirtschafts-förderungs-, Marketing- und Tourismus-unternehmen	Wirtschafts-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.492	0	5.912.052	298.074	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	0	1.140.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.600	1.420	971.423	692.423	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.000	1.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.288	0	9.422	9.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**332.780**	**1.420**	**8.034.397**	**1.000.497**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	4.886.388	0	1.232.215	936.205	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.050	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.860	200	1.876.722	1.010.458	178.450	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.255	96	716.697	432.982	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.100	0	11.892.836	43.500	0	43.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.799	8.880	109.773	83.475	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.507.402**	**9.176**	**15.829.293**	**2.506.620**	**178.450**	**43.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.174.622**	**-7.756**	**-7.794.896**	**-1.506.123**	**-178.450**	**-43.500**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe					573		
Produktuntergruppe		57130	57140	57150		57310	57320
Bezeichnung		Entwicklung von Gewerbe-gebieten	Bewirtschaftung von Gewerbe-gebieten (SE 17)	Wirtschaft, Unternehmens-service	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	288.470	9.604	5.613.978	0	19.528
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.140.500	0	1.140.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.423	650.000	0	279.000	0	29.000
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	1.000	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	0	422	0	422
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**52.423**	**938.470**	**9.604**	**7.033.900**	**0**	**1.189.450**
11	Personalaufwendungen	0	0	936.205	296.010	0	296.010
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.050	0	1.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100	460.786	176.122	866.264	7.172	726.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	403.376	29.606	283.715	0	71.429
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.849.336	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	7.400	73.075	26.298	120	10.678
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**198.100**	**871.562**	**1.215.008**	**13.322.673**	**7.292**	**1.105.767**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-145.677**	**66.908**	**-1.205.404**	**-6.288.773**	**-7.292**	**83.683**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich				61		
Produktgruppe					611	
Produktuntergruppe		57330	57340			61110
Bezeichnung		Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messe-gesellschaften	Messe- und Veranstaltungs-zentrum	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Erträge
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	346.513.200	346.513.200	346.513.200
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.500.000	94.450	361.005.703	361.005.703	410.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	6.922	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	2.291.631	400.000	400.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	563.054	563.043	563.043
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.500.000**	**344.450**	**710.380.510**	**708.481.946**	**347.886.243**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	132.492	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	212.286	1.940.574	1.940.573	1.940.573
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	11.720.422	320.000	320.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.849.336	0	11.892.222	11.892.222	11.892.222
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	1.000	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**11.849.336**	**360.278**	**25.554.218**	**14.152.795**	**14.152.795**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.349.336**	**-15.828**	**684.826.292**	**694.329.151**	**333.733.448**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Produktbereich							
Produktgruppe			612				
Produktuntergruppe		61120		61210	61220	61240	61250
Bezeichnung		Allgemeine Finanz-zuweisungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20	Sonstiger Schuldendienst	Umsatzsteuer-berechnung für externe BgA's	Umsatzsteuer-berechnung Stadt Chemnitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	360.595.703	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	6.922	0	6.922	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.891.631	1.891.531	0	0	100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	11	11	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**360.595.703**	**1.898.564**	**1.891.542**	**6.922**	**0**	**100**
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	0	0	1	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.400.422	11.340.000	56.922	0	3.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	1.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**11.401.423**	**11.340.000**	**56.922**	**1**	**4.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**360.595.703**	**-9.502.859**	**-9.448.458**	**-50.000**	**-1**	**-4.400**

VORBERICHT

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren
- 1.1. Einführung
- 1.1.1. Allgemeine Rahmenbedingungen
- 1.1.2. Strategische Ausrichtung
- 1.1.3. Demografischer Wandel und Fachkräftesicherung
- 1.1.4. Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung
- 1.1.5. Klimaschutz, Klimaanpassung und Energie
- 1.1.6. Haushaltskonsolidierung und Prioritätensetzung
- 1.1.7. Investitionen in Infrastruktur und Daseinsvorsorge
- 1.1.8. Ausblick
- 1.2. Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- 1.3. Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung
- 1.3.1. Finanzielle Rahmenbedingungen
- 1.3.2. 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. Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.
- 2.1.7. Zuweisungen und Zuschüsse, Erstattungen
- 2.1.8. Weitere Erträge
- 2.1.9. Innere Verrechnung
- 2.1.10. Auflösung von Sonderposten
- 2.1.11. 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. Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandhaltungen sowie 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. Erwerb von Sachanlagevermögen und Finanzanlagen
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

1.1.1. Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Haushaltsplanung bildet die Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Stadtrat. Mit dem Zweijahreshaushalt 2027/2028 werden die finanziellen Rahmenbedingungen für die kommunale Aufgabenerfüllung und die weitere Entwicklung der Stadt Chemnitz festgelegt. Die darin enthaltene mittelfristige Finanzplanung zeigt zugleich die voraussichtlichen finanziellen Handlungsspielräume und Belastungen der kommenden Jahre auf.

Die Aufstellung des Zweijahreshaushaltes erfolgt in einer Zeit, in der die kommunalen Handlungsspielräume bundesweit und auch in Chemnitz zunehmend unter Druck stehen. Die Auswirkungen der zurückliegenden Krisen sind noch nicht vollständig überwunden. Gleichzeitig haben sich die Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden nachhaltig verändert. Geopolitische Spannungen, die Transformation von Wirtschaft und Energieversorgung sowie der zunehmend spürbare Klimawandel wirken sich auf die kommunale Aufgabenwahrnehmung und die Entwicklung der kommunalen Finanzen aus.

Hinzu kommen wachsende Anforderungen aus der Bundes- und Landesgesetzgebung. Neue oder ausgeweitete Leistungsansprüche, höhere fachliche und qualitative Standards sowie zusätzliche Anforderungen an Kommunen führen vielfach zu immer weiter steigenden Personal-, Sach- und Transferaufwendungen. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Soziales sowie Jugend und Familie.

Für die kommunale Ebene entsteht daraus eine strukturelle Herausforderung: Einerseits wachsen Umfang und Komplexität der wahrzunehmenden Aufgaben, andererseits sind die Möglichkeiten der Stadt, die damit verbundenen Aufwendungen über eigene Erträge zu steuern, begrenzt. Eine nachhaltige kommunale Finanzwirtschaft setzt deshalb voraus, dass Aufgabenübertragungen und gesetzliche Leistungsstandards durch Bund und Freistaat mit einer dauerhaft auskömmlichen Finanzierung verbunden werden. Das Prinzip der Konnexität ist dabei aus Sicht der Stadt Chemnitz konsequent zu beachten.

Der Freistaat Sachsen hat für die Jahre 2027 und 2028 zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Kommunen vorgesehen. Der kommunale Finanzausgleich soll in beiden Jahren jeweils rund 4,9 Milliarden Euro umfassen. Gleichzeitig bleibt die gesamtwirtschaftliche und steuerliche Entwicklung mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die aktuelle Steuerschätzung hat die Einnahmeerwartungen gegenüber früheren Prognosen teilweise reduziert und bestätigt damit den anhaltenden Konsolidierungsdruck.

Für die Stadt Chemnitz bedeutet dies, dass auch unter verbesserten Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs keine dauerhafte Entspannung der strukturellen Haushaltssituation erwartet werden kann. Die Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer, bleibt konjunkturabhängig. Gleichzeitig steigen wesentliche Ausgabenpositionen aufgrund gesetzlicher Anforderungen und des zunehmenden Investitions- und Instandhaltungsbedarfes.

Die Stadt Chemnitz hat in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt. Dies hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Zweijahreshaushalt 2025/2026 genehmigungsfähig war und die Stadt ihre Handlungsfähigkeit erhalten konnte.

An diese Entwicklung gilt es anzuknüpfen. Die Sicherung der dauerhaften Leistungs- und Handlungsfähigkeit bleibt oberstes Ziel der Haushaltswirtschaft. Gleichzeitig darf Konsolidierung nicht ausschließlich als kurzfristige Reduzierung von Ausgaben verstanden werden. Erforderlich ist vielmehr eine strukturelle Betrachtung der kommunalen Aufgaben, Prozesse und Leistungen. Dabei

sind Pflichtaufgaben zu sichern, freiwillige Leistungen anhand ihrer Wirkung und Bedeutung zu priorisieren und vorhandene Ressourcen möglichst wirksam einzusetzen.

1.1.2. Strategische Ausrichtung

Die Haushaltsplanung 2027/2028 steht im Kontext der langfristigen Entwicklungsziele der Stadt Chemnitz. Eine zentrale Grundlage bildet das vom Stadtrat am 17. April 2024 beschlossene Integrierte Stadtentwicklungskonzept „INSEK Chemnitz 2035“. Dieses ist als zentrales Leitdokument für die gesamtstädtische Entwicklung angelegt und soll als strategische Richtschnur für das zukünftige Planen, Entscheiden und Handeln dienen.

Das INSEK verbindet wirtschaftliche, soziale, ökologische, kulturelle und räumliche Zielsetzungen. Zu den für die Haushaltsplanung besonders relevanten Zukunftsthemen gehören unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung, Bildung, Mobilität, Digitalisierung, soziale Teilhabe, Klimaschutz und Klimaanpassung, Baukultur, Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Der Zweijahreshaushalt 2027/2028 ist zugleich vor dem Hintergrund einer veränderten Rolle von Chemnitz nach dem Europäischen Kulturhauptstadtjahr 2025 zu betrachten. Das Kulturhauptstadtjahr hat der Stadt eine deutlich höhere nationale und internationale Sichtbarkeit verschafft. Der entscheidende Schritt besteht nun darin, diese Impulse langfristig zu sichern und in die Stadt- und Regionalentwicklung zu überführen.

Mit dem vom Stadtrat beschlossenen Rahmenkonzept für das Erbe der Kulturhauptstadt soll diese Verstetigung ab 2027 strukturell fortgesetzt werden. Die hierfür notwendigen Aufwendungen sind im Zusammenhang mit der langfristigen Wirkung und der strategischen Bedeutung dieser Maßnahmen zu betrachten. Ziel muss es sein, die Legacy von Chemnitz 2025 zunehmend als Bestandteil der gesamtstädtischen und regionalen Entwicklung zu verstehen und gleichzeitig eine dauerhafte Belastung des städtischen Haushaltes zu vermeiden.

Die Stadt Chemnitz muss darüber hinaus eine bedeutende Rolle im Rahmen des sog. „Masterplans Region Chemnitz-Südwestsachsen“ spielen. Als Oberzentrum mit einer leistungsfähigen Technischen Universität müssen Impulse für eine zukünftige Entwicklung der Region von hier ausgehen.

1.1.3. Demografischer Wandel und Fachkräftesicherung

Der demografische Wandel bleibt eine der zentralen langfristigen Herausforderungen für Chemnitz. Er beeinflusst sowohl die Nachfrage nach kommunalen Leistungen als auch die personellen Ressourcen der Stadtverwaltung und die Entwicklung der regionalen Wirtschaft. Für die Stadtentwicklung bedeutet dies, dass vorhandene Infrastruktur künftig stärker auf ihre tatsächliche und prognostizierte Nutzung hin überprüft werden muss. Gleichzeitig gilt es, Chemnitz attraktiv zu halten und neue Einwohnerinnen und Einwohner für die Stadt zu gewinnen.

Die Gewinnung und Bindung von Fachkräften ist dabei nicht nur eine Aufgabe der Wirtschaft. Auch die Stadtverwaltung steht zunehmend im Wettbewerb um qualifizierte Beschäftigte. Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahren zu einem steigenden altersbedingten Ausscheiden von Beschäftigten führen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die fachliche Qualifikation. Die Modernisierung der Verwaltung ist daher auch ein Beitrag zur Fachkräftesicherung. Ziel muss es sein, Beschäftigte von vermeidbaren Routinetätigkeiten zu entlasten und vorhandene personelle Ressourcen stärker auf Aufgaben mit unmittelbarem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger zu konzentrieren.

1.1.4. Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung

Die Digitalisierung der Verwaltung wird konsequent fortgesetzt. Sie ist nicht nur Bestandteil der digitalen Transformation, sondern ein wesentliches Instrument zur Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

Dabei soll Digitalisierung mit einer systematischen Prozessoptimierung verbunden werden. Verwaltungsverfahren sind – soweit rechtlich möglich – vollständig digital abzubilden. Der Einsatz von Automatisierung und Künstlicher Intelligenz kann perspektivisch zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Voraussetzung hierfür sind klare rechtliche Rahmenbedingungen. Gleichzeitig gewinnt die Resilienz der digitalen Infrastruktur an Bedeutung. Die zunehmende Abhängigkeit von funktionierenden IT-Systemen macht deren Schutz vor Cyberangriffen sowie die Sicherstellung der Verfügbarkeit kritischer Systeme zu einer wesentlichen kommunalen Aufgabe.

Darüber hinaus sollen Potenziale der interkommunalen Zusammenarbeit stärker genutzt werden. Gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen und den Kommunen der Region ist zu prüfen, welche standardisierbaren Verwaltungsleistungen und IT-Verfahren gemeinsam wirtschaftlicher und leistungsfähiger erbracht werden können.

1.1.5. Klimaschutz, Klimaanpassung und Energie

Der Klimawandel stellt die Stadt Chemnitz sowohl vor ökologische als auch vor finanzielle und infrastrukturelle Herausforderungen. Die Folgen von Extremwetterereignissen müssen bei der Planung und Bewirtschaftung kommunaler Infrastruktur zunehmend berücksichtigt werden. Chemnitz verfolgt das Ziel, spätestens 2040 weitgehend treibhausgasneutral zu sein und die Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 um mindestens 75 Prozent zu reduzieren.

Mit dem im Mai 2026 beschlossenen Kommunalen Wärmeplan verfügt die Stadt inzwischen über einen strategischen Rahmen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis spätestens 2040. Diese Ziele müssen zunehmend mit der Haushaltsplanung verknüpft werden. Investitionen in energetische Sanierung, erneuerbare Energien, effiziente Gebäude, klimafreundliche Mobilität, Grün- und Freiflächen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen sind unter Berücksichtigung ihrer langfristigen wirtschaftlichen Wirkung zu bewerten.

Klimaschutz und Klimaanpassung sind dabei nicht als zusätzliche Einzelaufgaben zu verstehen, sondern als Querschnittsthemen der Stadtentwicklung. Investitionen können gleichzeitig zur Reduzierung von Betriebskosten, zur Vermeidung künftiger Schäden und zur Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität beitragen.

1.1.6. Haushaltskonsolidierung und Prioritätensetzung

Die strukturelle Entwicklung der kommunalen Finanzen macht eine konsequente Fortsetzung des Konsolidierungsprozesses erforderlich. Der bereits mit den Fraktionen eingeleitete Prozess und die Arbeit der hierfür eingerichteten Lenkungsgruppe bilden eine Grundlage für die weitere Entwicklung geeigneter Maßnahmen. Ziel ist es, das strukturelle Defizit nachhaltig zu reduzieren und gleichzeitig die strategische Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Dabei sind sowohl die Ausgabenseite als auch die Einnahmeseite in den Blick zu nehmen.

Konsolidierung bedeutet vor allem Priorisierung. Nicht jede grundsätzlich wünschenswerte Maßnahme kann gleichzeitig umgesetzt werden.

1.1.7. Investitionen in Infrastruktur und Daseinsvorsorge

Auch unter den Bedingungen eines angespannten Haushaltes bleiben Investitionen in die kommunale Infrastruktur unverzichtbar. Ein dauerhafter Verzicht auf Investitionen würde den Substanzverzehr beschleunigen und langfristig höhere Sanierungs- und Folgekosten verursachen. Der Investitionsschwerpunkt liegt deshalb auf dem Erhalt und der Modernisierung der bestehenden Infrastruktur sowie auf Vorhaben, die für die Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge, die Zukunftsfähigkeit der Stadt und die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen erforderlich sind.

Im Bildungsbereich sind insbesondere die Weiterentwicklung und Sanierung der Schulgebäude sowie die Anpassung der Bildungsinfrastruktur an veränderte Bedarfe von Bedeutung. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur bleibt die Sicherung und Modernisierung des Straßen-, Brücken- und ÖPNV-Netzes eine wesentliche Aufgabe. Die weitere Entwicklung des Chemnitzer Modells sowie die Verbesserung der Verkehrssteuerung leisten dabei einen Beitrag zur Erreichbarkeit der Stadt.

Investitionen sind grundsätzlich unter Einbeziehung ihrer gesamten Lebenszykluskosten zu betrachten. Fördermittel können die Finanzierung einzelner Vorhaben wesentlich unterstützen, dürfen jedoch nicht dazu führen, dass Projekte mit langfristig nicht tragbaren Betriebs- und Folgekosten realisiert werden. Die zusätzlichen Investitionsmöglichkeiten des Freistaates Sachsen, insbesondere über den Sachsenfonds, sollen deshalb konsequent genutzt werden. Gleichzeitig sind bei jeder Maßnahme der erforderliche kommunale Eigenanteil sowie die langfristige Belastung des Ergebnishaushaltes zu berücksichtigen.

1.1.8. Ausblick

Die Haushaltsjahre 2027 und 2028 stehen damit gleichermaßen für Konsolidierung und Zukunftsgestaltung.

Die Stadt Chemnitz muss ihre begrenzten finanziellen Ressourcen auf die Aufgaben konzentrieren, die für die Sicherung ihrer Handlungsfähigkeit und die langfristige Entwicklung von besonderer Bedeutung sind. Dazu gehören insbesondere eine leistungsfähige Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur, eine moderne und digitale Verwaltung, Klimaschutz und Klimaanpassung, wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie die nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt nach dem Europäischen Kulturhauptstadtjahr 2025.

Chemnitz verfügt dabei über wichtige Potenziale. Die industrielle und wissenschaftliche Prägung, die Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die Erfahrungen aus dem Kulturhauptstadtprozess sowie die im INSEK Chemnitz 2035 formulierten Entwicklungsziele bilden eine tragfähige Grundlage für die weitere Stadtentwicklung.

Gleichzeitig darf die finanzielle Ausgangslage nicht unterschätzt werden. Die Stadt muss auch künftig mit konjunkturellen Schwankungen, steigenden Kosten, demografischen Veränderungen und zusätzlichen Anforderungen aus Bund und Land rechnen. Eine nachhaltige Haushaltswirtschaft muss deshalb vorsorgend und langfristig ausgerichtet sein.

Der Zweijahreshaushalt 2027/2028 verfolgt vor diesem Hintergrund das Ziel, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern, notwendige Investitionen zu ermöglichen und gleichzeitig die strukturelle Entwicklung des Haushaltes zu verbessern.

Es geht damit nicht um einen Gegensatz zwischen Sparen und Investieren. Vielmehr geht es darum, die vorhandenen Ressourcen so einzusetzen, dass die Stadt auch unter veränderten Rahmenbedingungen dauerhaft handlungsfähig bleibt.

Haushaltskonsolidierung ist damit kein Selbstzweck. Sie schafft die Voraussetzung dafür, dass Chemnitz auch künftig selbstbestimmt gestalten, notwendige Zukunftsinvestitionen tätigen und auf neue Herausforderungen reagieren kann.

1.2. Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 12.03.2025 mit Beschluss B-288/2024 beschlossen. Beim Haushaltsplan 2025 handelte es sich um das erste Planjahr des Zweijahreshaushaltes 2025/2026. Gemäß § 88 SächsGemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss (JA) aufzustellen. Der Zweijahreshaushalt wird somit in zwei, jeweils nach Jahren getrennten Jahresabschlüssen abgerechnet.

Für das Jahr 2025 ergaben sich folgende Planwerte bzw. fortgeschriebene Planwerte:

in €

Ergebnishaushalt	**Planansatz**	**Fortgeschriebener Planansatz**
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-57.907.035	-62.573.484
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-225.000	-218.865
Gesamtergebnis	-58.132.035	-62.792.349
Finanzhaushalt		
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.408.970	-52.171.759
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.490.640	-103.761.767
Finanzierungsmittelsaldo	-82.899.610	-155.933.526
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (einschl. Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen)	4.289.439	4.289.439
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-78.610.171	-151.644.087

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme belief sich auf 14.263.970 €. Verpflichtungsermächtigungen wurden i. H. v. 48.424.003 € veranschlagt. Der Höchstbetrag möglicher Kassenkredite wurde auf 210.000.000 € festgesetzt.

Mit dem am 13.06.2025 übergebenen Bescheid wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2025 rechtsaufsichtlich von der Landesdirektion Sachsen genehmigt. Die Genehmigung der vorgesehenen Kreditermächtigung und Verpflichtungsermächtigungen wurde dabei trotz rechtaufsichtlicher Bedenken ausnahmsweise erteilt. Basis für die Genehmigung bildeten der Beschluss B-283/2024 zu den beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen, die Beschränkung auf Investitionsmaßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung, die Einhaltung des Richtwertes für die Verschuldung sowie die rechtsaufsichtlichen Hinweise des SMI zu den kommunalen Haushalten 2025/2026 vom 01.10.2024.

Im Haushaltsplan 2025 konnte die erste Stufe des Haushaltsausgleiches gemäß § 24 SächsKomHVO nicht nachgewiesen werden. Unter Einbeziehung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde der Haushaltsausgleich der zweiten Stufe jedoch erreicht. Da dieser Ausgleich zum Teil auf nicht zahlungswirksamen Erträgen, wie Zuschreibungen bei Finanzanlagen beruhte, konnte der Ausgleich im Finanzhaushalt dem nicht folgen. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war negativ und somit nicht ausreichend, um die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Im Jahr 2025 war planmäßig eine Entnahme aus dem Liquiditätsbestand für laufende und investive Maßnahmen sowie zur Kredittilgung unterstellt.

Der fortgeschriebene Planansatz berücksichtigt u. a. Steigerungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt, welche vor allem über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen innerhalb der Deckungskreise und aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen geschuldet sind.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres wurde folgendes Ergebnis erreicht:

in €

Ergebnisrechnung	
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	5.509.627,91
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-779.090,81
Gesamtergebnis	4.730.537,10

Das Defizit im Gesamtergebnis konnte gegenüber dem Plan vermieden werden.

Hierbei ist zu beachten, dass in dem Ergebnis einerseits in das Folgejahr verschobene Maßnahmen (übertragene Haushaltsermächtigungen) nicht einberechnet werden und andererseits die Zu- und Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen der städtischen Unternehmen berücksichtigt sind. Unter Bereinigung dieser Größen dieser beträgt das doppische Ergebnis -25,0 Mio. €.

Im Einzelnen ist das Ergebnis sowohl auf zahlungswirksame als auch auf nicht zahlungswirksame Sachverhalte zurückzuführen.

Ordentliche Mehrerträge wurden schwerpunktmäßig durch Mehrerträge bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden i. H. v. 2,2 Mio. €, den Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen i. H. v. 2,2 Mio. €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 1,9 Mio. €, bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen i. H. v. 1,6 Mio. €, den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen i. H. v. 1,2 Mio. €, den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen i. H. v. 1,0 Mio. € sowie den Verwaltungsgebühren i. H. v. 1,0 Mio. € verursacht.

Dem stehen zahlungswirksame ordentliche Mindererträge, insbesondere bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. 7,3 Mio. €, den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten i. H. v. 3,6 Mio. €, den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt i. H. v. 2,2 Mio. €, den sonstigen Finanzerträgen i. H. v. 1,1 Mio. € und den Bußgeldern i. H. v. 1,1 Mio. € gegenüber.

Des Weiteren fließen in das Ergebnis zahlungsunwirksame Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 2,7 Mio. € und aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 2,7 Mio. € ein, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses beitragen. Demgegenüber stehen die zahlungsunwirksamen Mindererträge durch Zuschreibungen i. H. v. 3,6 Mio. €.

Zu verzeichnende hohe ordentliche Minderaufwendungen tragen ebenfalls zum Ergebnis bei. Ohne die Vielzahl von Minderaufwendungen würde das Ergebnis deutlich schlechter ausfallen.

Als Schwerpunkte sind folgende zahlungswirksame Minderaufwendungen zu nennen: Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens von 12,5 Mio. €, für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, private Unternehmen und übrige Bereiche von insgesamt 9,4 Mio. €, für Personalaufwendungen i. H. v. 4,9 Mio. €, für Geschäftsaufwendungen von 4,7 Mio. €, für weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4,7 Mio. €, für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 4,2 Mio. €, für Sozialtransferaufwendungen von 2,9 Mio. €, für sonstige Dienstleistungen von 2,7 Mio. €, für Mieten und Pachten i. H. v. 1,6 Mio. € sowie Besondere Aufwendungen für Beschäftigte i. H. v. 1,7 Mio. €.

Die Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen von 7,3 Mio. €, der Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens i. H. v. 4,6 Mio. €, der Unterhal-

tung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 3,9 Mio. € und teilweise der Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens sind u. a. Mittelübertragungen vom Finanzhaushalt laufende Verwaltung in den Finanzhaushalt Investitionen geschuldet. Die zugehörigen Aufwendungen entfielen.

Auf das Ergebnis wirken auch zahlungsunwirksame Minderaufwendungen, insbesondere bei Einzelwertberichtigungen auf Forderungen mit 1,7 Mio. € sowie bei den Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen mit 3,9 Mio. €, die geringer als geplant ausfielen. Diesen stehen zahlungsunwirksame Mehraufwendungen insbesondere bei den Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen i. H. v. 4,1 Mio. € gegenüber.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2025 i. H. v. 5,5 Mio. € wurde gemäß § 23 SächsKomHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Damit erhöhte sich der Bestand der Rücklage auf 601,5 Mio. €.

Der Fehlbetrag im Sonderergebnis wird insbesondere durch die außerplanmäßigen Abschreibungen verursacht. Der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis des Jahres 2025 i. H. v. 0,8 Mio. € wurde gemäß § 23 SächsKomHVO mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet. Damit reduziert sich der Bestand dieses Rücklagenbestandteils auf 30,6 Mio. €. Zusammen mit den 122,0 Mio. €, die seit dem Jahresabschluss 2018 gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO mit dem Basiskapital verrechnet wurden, beträgt die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2025 insgesamt 152,6 Mio. €.

§ 24 SächsKomHVO und § 72 SächsGemO enthalten die Regelungen zum Haushaltsausgleich. Unabhängig vom Jahresergebnis besteht die Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen des per 31.12.2017 vorhandenen Anlagevermögens. Diese Fehlbeträge dürfen mit dem Basiskapital verrechnet werden, wobei mindestens ein Drittel des Basiskapitals erhalten bleiben muss.

Zum JA 2025 wurde ein verrechnungsfähiger Fehlbetrag aus Abschreibungen ermittelt. Eine Verrechnung wurde aufgrund des positiven Ergebnisses, der Summe an bereits bestehenden Rücklagen und zur Schonung des Basiskapitals nicht vorgenommen.
Die Verrechnung des Saldos aus Restbuchwerten erfolgte aus dem Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Sie hat dadurch keine Auswirkung auf das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes und wirkt sich nur bilanziell innerhalb der Kapitalposition aus.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2025 mit folgenden Werten ab:

in €

Finanzrechnung	
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.231.312,23
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.076.857,49
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-41.845.545,26
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.724.736,38
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	205.620,42
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-51.364.661,22

Die Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln. Das Ergebnis der Finanzrechnung im Vergleich zur Planung resultiert insbesondere aus der verzögerten Umsetzung der geplanten Vorhaben.

Für die Finanzrechnung wirken einerseits die o. g. zahlungswirksamen Sachverhalte aus der Ergebnisrechnung, andererseits liegen die Einzahlungen bei offenen Forderungen hinter den Erträ-

gen 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 abgebildet 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 2025 und Vorjahren in das Jahr 2026 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) nicht in das Ergebnis des Jahres 2025 einfließen. Es wurden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 69,7 Mio. € und Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 91,8 Mio. € in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Demgegenüber bestehen noch offene Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 57,0 Mio. € und für investive Einzahlungen i. H. v. 51,3 Mio. €. Bezieht man noch die übertragenen Haushaltsermächtigungen für die Kreditaufnahme ein, ergibt sich ein Finanzierungsbedarf für die übertragenen Haushaltsermächtigungen von 38,8 Mio. €.

Das Finanzergebnis bestehend aus dem Jahresergebnis 2025 von -51,4 Mio. € und dem Finanzbedarf für übertragene Haushaltsermächtigungen von -38,8 Mio. € beträgt somit -90,2 Mio. €. Dazu kommt noch der Finanzbedarf für Maßnahmen, bei denen auf die Übertragung von Haushaltsermächtigungen verzichtet und eine Wiederveranschlagung zur Haushaltsplanung 2027/2028 vorgesehen wurde.

Der Jahresabschluss 2025 wurde am 26.06.2026 dem Rechnungsprüfungsamt zur örtlichen Prüfung übergeben.

Haushaltsjahr 2026

Für das Jahr 2026 ergaben sich aus dem Zweijahreshaushalt 2025/2026 folgende Planwerte:

in €

Ergebnishaushalt	
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-108.062.218
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-225.000
Gesamtergebnis	-108.287.218
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.867.765
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.344.751
Finanzierungsmittelsaldo	-134.212.516
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.661.144
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-117.551.372

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme belief sich auf 26.214.751 €. Verpflichtungsermächtigungen wurden i. H. v. 31.267.000 € veranschlagt. Der Höchstbetrag möglicher Kassenkredite wurde auf 210.000.000 € festgesetzt.

Die Kreditermächtigung und die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 wurden seitens der Landesdirektion unter der aufschiebenden Bedingung genehmigt, dass vor der Inanspruchnahme eine Aktualisierung der Planansätze auf Grundlage gesicherter Erkenntnisse zum kommunalen Finanzausgleich 2025/2026 vorgelegt und gleichzeitig nachgewiesen wird, dass über die vom Stadtrat am 12. März 2025 durch Beschluss B-283/2024 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen hinaus weitere geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits ergriffen worden sind.

Die strengere Beurteilung beruht auf der Einschätzung der Landesdirektion, dass für das Haushaltsjahr 2026 und den mittelfristigen Finanzplanzeitraum deutliche Anhaltspunkte für eine dauerhaft eingeschränkte finanzielle Leistungsfähigkeit vorliegen. Die Nebenbestimmung sollte die Stadt Chemnitz dazu anhalten, in Eigenverantwortung die Haushaltsführung weiterhin konsequent auf einen gesetzmäßigen Haushaltsvollzug im Sinne des Haushaltsausgleichs auszurichten.

Die Nachweise wurden durch die Stadt Chemnitz erbracht, sodass mit Schreiben der Landesdirektion Sachsen vom 30.01.2026 bestätigt wurde, dass die aufschiebende Bedingung erfüllt und die Genehmigung für die Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2026 erteilt ist.

Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung wurde auch für das Haushaltsjahr 2026 eine haushaltswirtschaftliche Sperre ausgesprochen. Die Einschränkungen betrafen Haushaltsansätze im Umfang von 23 Mio. €. Insbesondere erfolgten prozentuale Kürzungen für die Zuschüsse an übrige Bereiche, die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens. Außerdem wurden Mittel gesperrt für Mieten und Pachten, Fortbildungen, Büromaterial, Reisekosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie für weitere spezifische Aufwendungen in allen Organisationseinheiten (OE). Erhebliche Einzelsperren erfolgten bei der Unterhaltung des unbeweglichen und immateriellen Vermögens sowie den Personalaufwendungen. Aufgrund von Mehrbedarfen im Sozial- und Jugendbereich konnte die Sperre nicht aufrecht erhalten werden.

Die Haushaltsdurchführung im Jahr 2026 wurde stetig überwacht. Zum 30.04.2026 wurde der Verwaltungs- und Finanzausschuss anhand eines Kurzcontrollings zu erwarteten wesentlichen Abweichungen vom Haushaltsplan informiert. Eine ausführliche Analyse zum Haushaltsverlauf erfolgte mit dem Finanzcontrolling per 30.06.2026, das mit der Vorlage I-033/2026 im Stadtrat am 07.10.2026 vorgestellt wurde.

Für die Beurteilung der Haushaltssituation ist für die Stadt Chemnitz das Ergebnis im Finanzhaushalt ausschlaggebend. Anhand des Finanzhaushaltes ist zu prüfen, ob die Stadt Chemnitz im Jahr 2026 in der Lage ist, ihren finanziellen Verpflichtungen ohne die dauerhafte Nutzung von Kassenkrediten nachzukommen.

Wesentliches Indiz hierfür ist der Zahlungsmittelsaldo für die laufende Verwaltungstätigkeit. Nach der Einschätzung zum 30.06.2026 beläuft sich das voraussichtliche Ergebnis im Finanzhaushalt laufende Verwaltung zum 31.12.2026 auf -121.399 T€.

Der Zahlungsmittelsaldo im Bereich laufende Verwaltung muss gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO zur Kredittilgung ausreichend sein. Da dies aktuell nicht nachgewiesen werden kann, ergibt sich ausgehend von einer Tilgungssumme im Jahr 2026 (ohne Umschuldung) von voraussichtlich 8.729 T€ ein Betrag von -130.128 T€, welcher aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand zu sichern ist.

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2025 ist derzeit zur Deckung des Finanzhaushaltes laufende Verwaltung im Jahr 2026 (inkl. Haushaltsreste) gerade noch ausreichend.

Nach der Einschätzung zum 30.06.2026 durch die zuständigen OE beläuft sich das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12.2026 auf -102.869 T€. Im Ergebnishaushalt wird zunächst im voraussichtlichen Ergebnis eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz i. H. v. 17.852 T€ eingeschätzt.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Betrag von ca. 3.446 T€ nicht wie geplant im Ergebnishaushalt, sondern investiv verwendet wird. Dies ist im o. g. Ergebnis als Minderaufwand enthalten und ein Grund für das verbesserte Ergebnis sowie die prognostizierte Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz. Zudem werden neue Haushaltsreste saldiert i. H. v. -2.646 T€

erwartet, bei denen der Mittelbedarf nicht entfällt, sondern nur zeitversetzt in den Folgejahren eintritt. Mit diesen Bereinigungen relativiert sich die Verbesserung auf 11.761 T€.

Bei den Investitionen wird aufgrund ausbleibender, geplanter Fördermittel und unter Beachtung der hohen Haushaltsreste ein Mehrbedarf von 2.379 T€ erwartet, der zusätzlich zum Defizit der laufenden Verwaltungstätigkeit aus dem Liquiditätsbestand gesichert werden muss.

1.3. Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

1.3.1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Ausgangspunkt für die Planung 2027 bis 2031 bildete der Finanzplan zum Haushaltsplan 2025/2026. Jedoch weist der Finanzplan zum Haushaltsplan 2025/2026 sehr hohe Defizite aus und ist daher als Basis für die anstehende Haushaltsplanung nur eingeschränkt geeignet. Zudem zeigte sich anhand des Haushaltsverlaufs der Jahre 2025 und 2026, dass die der Finanzplanung zugrunde liegenden Annahmen in vielen Fällen überholt sind.

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes aus doppischer Sicht ist angesichts der bestehenden Rücklagen und Verrechnungsmöglichkeiten für ggf. entstehende Fehlbeträge noch für einen begrenzten Zeitraum möglich. Problematischer ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes, ab dem Jahr 2027 ist von einem dauerhaften Kassenkreditbedarf auszugehen. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) stellte in diesem Zusammenhang die Genehmigung für den Haushalt 2026 unter die aufschiebende Bedingung, dass nachgewiesen wird:

„dass über die vom Stadtrat am 12. März 2025 durch Beschluss B-283/2024 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen hinaus weitere geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits ergriffen worden sind.“

Die Konsolidierung wurde in den vergangenen und im laufenden Haushaltsjahr über die im Beschluss B-283/2024 enthaltenen Maßnahmen sowie über Sperren für ausgewählte Haushaltsansätze begonnen. Allerdings reichen diese Maßnahmen nicht aus, um den Ausgleich des Finanzhaushaltes nachzuweisen.

Es ist erkennbar, dass sich das strukturelle Defizit ohne grundsätzliche Entscheidungen nicht mehr begrenzen lassen wird. In die Betrachtung müssen sowohl Personal- und Stellenbedarf, Zuschüsse an die städtischen Unternehmen und freie Träger als auch die sonstigen Sachaufwendungen einschließen. Die Stadt muss desgleichen die Erträge, soweit vertretbar und geboten, auf den Prüfstand stellen.

Diese Aufgabe ist unvermeidbar, wenn die finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten werden soll. Dass sie zudem von Gesetzesanpassungen seitens Bund und Land begleitet werden muss, ist unstrittig.

Der Aufstellungserlass erging am 06.03.2026 an die OE. Der Zeitraum der dezentralen Planung lief bis 21.04.2026.

Nach der dezentralen Planung der Fachbereiche zeigte sich, dass der finanzielle Bedarf bei Beibehaltung des städtischen Leistungsspektrums nicht mit den finanziellen Gegebenheiten vereinbar ist. Insbesondere in den Bereichen Personalaufwendungen, Sozialhilfe, Jugendhilfe, Jugendamt, Kultur und bei den Zuschüssen an Unternehmen bestanden ungesicherte Mehranmeldungen.

In mehreren Stufen fanden Abstimmungen zu Konsolidierungsmöglichkeiten statt. In Klausurberatungen wurden die Schwerpunkte für die Fortführung bestehender Aufgaben festgelegt, in der Vergangenheit eingerichtete Aufgabenerweiterungen hinterfragt sowie Vorschläge zur Reduzierung städtischer Aufgaben erarbeitet.

Es wurde erkennbar, dass Abstriche an dem – in den vergangenen Jahren ausgeweiteten – Aufgabenumfang notwendig sind, wenn die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Chemnitz weiter erhalten werden soll.

Konsolidierungsmaßnahmen, die verwaltungsintern entschieden werden konnten, wurden bereits in den Planentwurf eingearbeitet. So wurden beispielsweise die Haushaltsansätze für die Unterhaltung von Gebäuden auf ein Mindestmaß reduziert.

Außerdem wurde mit dem Stadtratsbeschluss vom 27.05.2026 zur Vorlage B-062/2026 eine Reduzierung des Leistungsvolumens ab Ende des Jahres 2026 im ÖPNV-Bereich beschlossen. Dies betrifft Leistungen außerhalb der Kernbedienzeiten und des Kernnetzes der CVAG. Entsprechende Effekte daraus wurden auch in der Wirtschaftsplanung 2027 ff. der VVHC als Holdinggesellschaft und der CVAG eingearbeitet. Die Planung der VVHC weist jedoch trotz der Leistungsreduzierungen noch Finanzierungslücken in den Folgejahren auf.

Weiterhin wurde durch den Stadtrat beschlossen, dass die Geschäftsführung der Städtischen Theater Chemnitz gGmbH durch entsprechende Verhandlungen mit den Gewerkschaften zum Abschluss von Haustarifverträgen ab dem 01.01.2027 kommen soll. Ziel ist durch einen erfolgreichen Abschluss der Haustarifverträge eine Konsolidierung des Zuschusses auf die im Haushaltsplanentwurf enthaltene konstante Größe zu erreichen.

Weitere Konsolidierungsvorschläge bedürfen einer Anpassung von Stadtratsbeschlüssen. Diese Vorschläge wurden in mehreren Workshops mit Vertreter der Fraktionen diskutiert und in einer separaten Vorlage zusammengefasst. Eine Beschlussfassung der Konsolidierungsmaßnahmen würde das Gesamtergebnis entsprechend verbessern.

Jedoch zeigt sich auch mit den Konsolidierungsvorschlägen, dass ein Haushaltsausgleich im absehbaren Zeitraum der Finanzplanung nicht gelingen wird. Die gesetzlichen Neuregelungen im Sozial- und Jugendbereich, in Verbindung mit der hohen Inflation, steigenden Energiepreisen, einer zurückhaltenden Wirtschaftsentwicklung und den Nachwirkungen der Lockdowns während der Corona-Pandemie (besonders bei der Jugendhilfe) führen zu Kostensteigerungen, die durch die Gesetzgeber nicht gegenfinanziert wurden. Die Diskussionen zu den Reformpaketen von Bund und Land dauern an und konnten daher noch keinen Eingang in die städtische Haushaltsplanung finden.

So entstehen finanzielle Belastungen für die kommunale Ebene, die mit den vorhandenen Ausgleichszahlungen nicht mehr gedeckt werden können. Die Kommunen fordern vehement eine Evaluierung der finanziellen Auswirkungen und eine darauf aufbauende auskömmliche Finanzierung durch den Gesetzgeber. Bis das erfolgt, ist die Stadt Chemnitz gezwungen, sich für den Haushaltsplan 2027/2028 auf den Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts zur Bewältigung der außergewöhnlichen Haushaltslage im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2025 zu stützen. Die Mehraufwendungen, die die Stadt bei den sozialen Leistungen, insbesondere für Sozialhilfe und Jugendhilfe, bei den Bewirtschaftungsaufwendungen mit gestiegenen Strom-, Gas- und Ölpreisen sowie bei den Zuschüssen an Unternehmen und freie Träger mit analogen Kostensteigerungen zu leisten hat, sind bei den jeweiligen Punkten zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes erläutert, vor allem in den Punkten 2.2.2 bis 2.2.4.

1.3.2. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist gemäß § 72 SächsGemO für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt zu sichern.

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. Für die Haushaltsjahre 2027/2028 ist davon auszugehen, dass die entstehenden Fehlbeträge mit den bestehenden Ergebnisrücklagen verrechnet werden können.

Da sich aus der Verrechnung keine unmittelbaren Folgen für die Finanzausstattung der Stadt Chemnitz ergeben, ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes für die Stadt Chemnitz wesentlich. Da der Einsatz verfügbarer Mittel aus Vorjahren nicht mehr ausreicht, besteht gemäß § 72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes, mit den im Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts zur Bewältigung der außergewöhnlichen Haushaltslage im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2025 formulierten Anpassungen.

1.3.3. Ergebnis der Planung

Der Planentwurf zeigt folgende Ergebnisse:

Ergebnishaushalt:

in T€

Jahr	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	1.078.042	1.119.101	1.096.471	1.116.204	1.124.572
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	1.210.348	1.247.069	1.262.579	1.255.438	1.263.001
Gesamtergebnis	**-132.306**	**-127.968**	**-166.108**	**-139.234**	**-138.429**

Im Finanzhaushalt sind nachstehende Ergebnisse festzustellen:

in T€

Jahr	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	-134.010	-142.913	-163.371	-137.066	-150.852
abzüglich Tilgung	9.892	8.921	9.082	9.099	8.672
Finanzbedarf für laufende Verwaltung mit Tilgung	***-143.902***	***-151.834***	***-172.453***	***-146.165***	***-159.524***
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-28.488	-19.885	-24.320	-19.517	-14.416
Finanzierung durch Kredit	28.488	19.885	24.320	19.517	14.416
Ergebnis Finanzhaushalt	**-143.902**	**-151.834**	**-172.453**	**-146.165**	**-159.524**

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes zeigt auf den ersten Blick eine leichte Verringerung der Defizite gegenüber der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2025/2026 um 2 – 10 Mio. € jährlich für die Jahre 2027 – 2029. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in die aktuelle Haushaltsplanung zusätzliche Entlastungen durch den Freistaat Sachsen in Höhe von ca. 40 Mio. € auf Basis des Entwurfes für das Sechste Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen eingeflossen sind (insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen, Soziallastenausgleich, höhere Kita-Pauschale). Ohne diese zusätzlichen Entlastungen hätte sich das Defizit – trotz der eingearbeiteten verwaltungsinternen Konsolidierungsvorhaben – über alle Jahre deutlich erhöht.

Bedenklich ist, dass einerseits die vorhandenen Rücklagen im Finanzplanzeitraum nicht mehr ausreichen, die planmäßigen Defizite des Ergebnishaushaltes vollständig abzudecken und ab dem Jahr 2031 in der Haushaltsplanung ein Vortrag von Fehlbeträgen unterstellt ist.

Andererseits wird sich nach der Berechnung im Gesamthaushalt im gesamten Planungszeitraum ein Kassenkreditbedarf von 788,6 Mio. € aufbauen. Wie die Rückführung dieser Kredite parallel zum originären Haushaltsausgleich gelingen soll, ist völlig offen. Durch den für die Kassenkredite (und die weiteren Investitionskredite) zu leistenden Schuldendienst wird darüber hinaus der finanzielle Handlungsrahmen für die eigentlichen Aufgaben der Stadt immer weiter eingeschränkt.

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

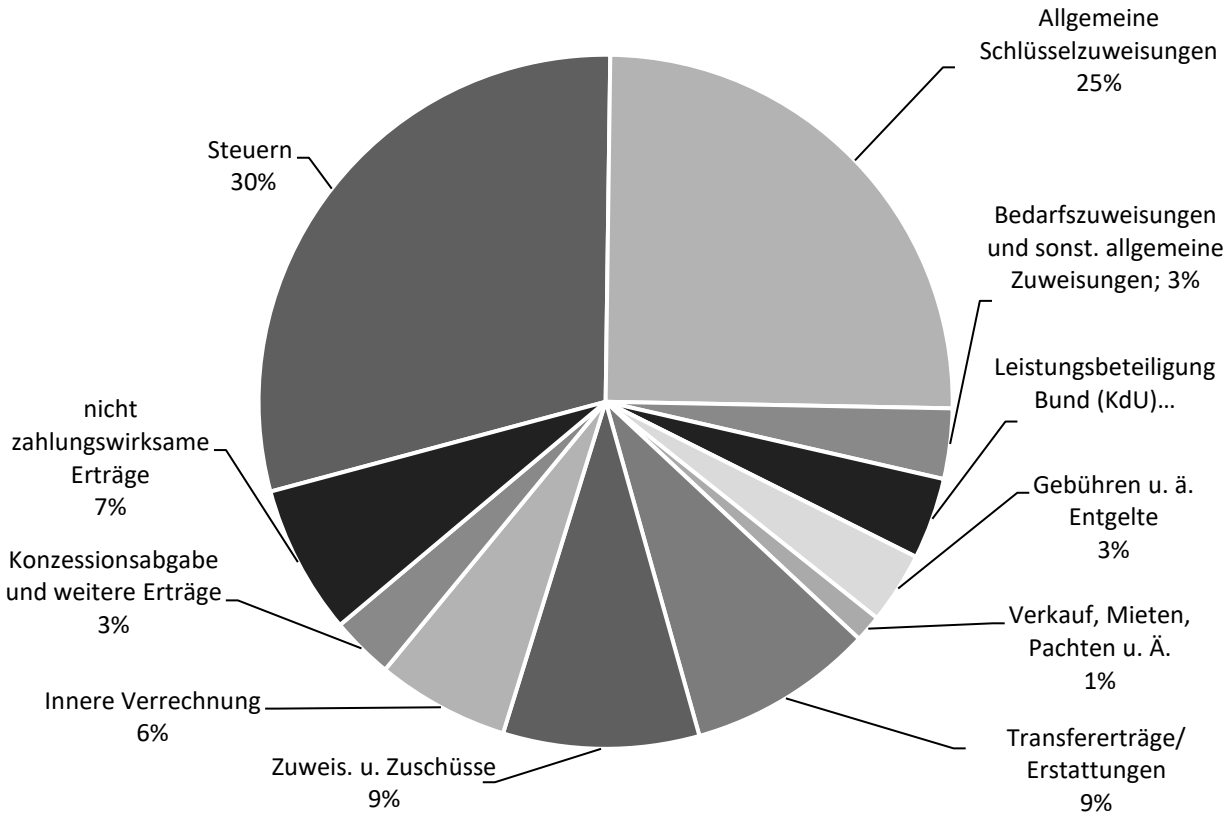
2.1. Ergebnishaushalt – Erträge

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

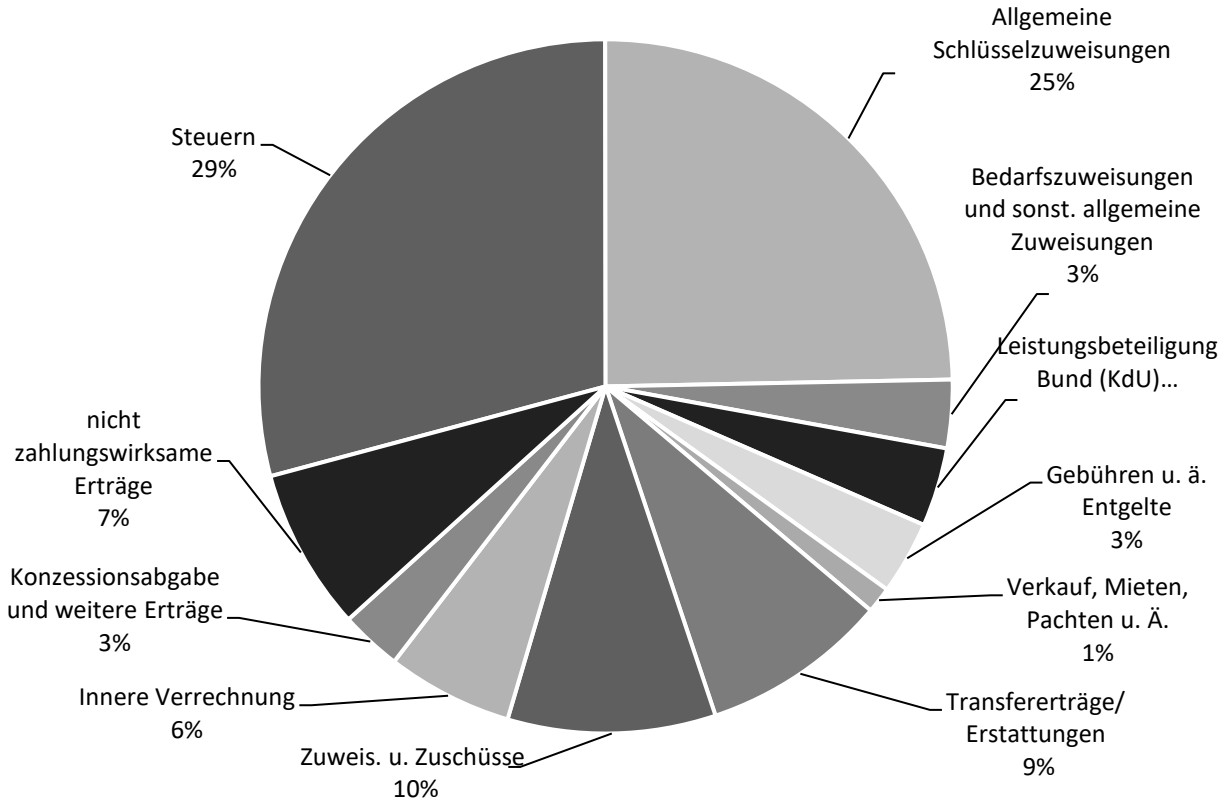
in T€

	Konten	JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
Steuern	301 - 304	324.799	325.736	**337.615**	**346.513**	345.211	348.411	349.111
Allgemeine Schlüssel-zuweisungen	31110	316.608	290.000	**288.300**	**293.700**	291.800	319.200	319.200
Schlüsselzu-weisungen für Instandhalt.	3112	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonst. allge-meine Zuwei-sungen	313	23.411	19.870	**37.626**	**37.809**	38.361	38.822	39.332
Leistungsbetei-ligung Bund (KdU)	305, 319	46.393	41.345	**43.639**	**43.639**	43.639	43.639	43.639
Transfererträge	32	7.116	7.708	**7.089**	**7.089**	7.089	7.091	7.091
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336, 343	44.757	45.017	**38.342**	**40.624**	41.128	41.413	41.570
Verkauf, Mie-ten, Pachten u. ä.	341 - 346, ohne 343	16.280	14.788	**14.460**	**14.466**	14.666	14.671	14.690
Erstattungen	348	97.967	86.883	**92.597**	**96.392**	98.799	99.081	99.685
Zuweis. u. Zu-schüsse	314	133.419	91.370	**104.964**	**115.208**	100.362	95.177	94.671
Konzessions-abgaben	351	12.757	12.750	**13.350**	**13.350**	12.750	12.750	12.750
Weitere Erträge	356, 36	20.689	20.688	**17.276**	**17.754**	17.754	17.754	17.754
Innere Verrech-nung	38	38.700	48.008	**71.086**	**69.767**	69.766	67.863	66.411
Auflösung von Sonderposten	3161, 337, 357	61.095	58.933	**60.406**	**61.099**	60.936	61.422	62.494
Zuschreibun-gen	3581	27.628	22.275	**19.418**	**28.535**	21.052	13.849	19.662
Auflösung/ Her-absetzung von Rückstellungen	3582	4.508	21	**72**	**72**	72	72	72
Sonstige or-dentl. Erträge		3.349	4.308	**2.888**	**2.851**	2.851	2.851	2.851
Gesamt		**1.179.477**	**1.089.698**	**1.149.128**	**1.188.868**	**1.166.238**	**1.184.067**	**1.190.983**

Haushaltsplanentwurf 2027



Haushaltsplanentwurf 2028



2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Nachstehende Übersicht zeigt die Veranschlagung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

in T€

	JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
Grundsteuer A	182	146	**180**	**178**	176	176	176
Grundsteuer B	40.187	39.995	**40.600**	**41.000**	41.200	41.400	41.600
Gewerbesteuer	154.399	153.000	**154.000**	**154.500**	155.000	157.000	157.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	97.206	98.800	**103.000**	**106.000**	109.000	115.000	115.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.661	29.000	**35.000**	**40.000**	35.000	30.000	30.000
Vergnügungsteuer	1.597	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Hundesteuer	1.095	1.068	**1.095**	**1.095**	1.095	1.095	1.095
Zweitwohnungsteuer	193	327	**340**	**340**	340	340	340
Beherbergungsteuer	2.279	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Gesamt	**324.799**	**325.736**	**337.615**	**346.513**	**345.211**	**348.411**	**349.111**

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Die Planansätze belaufen sich für das Haushaltsjahr 2027 auf 180 T€ sowie für das Jahr 2028 auf 178 T€.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass das Grundsteuerniveau in Chemnitz bis 2024 eine annähernd konstante Größe aufweist mit geringfügigen Schwankungen. Der gemeindliche Hebesatz für die Grundsteuer B wurde im Jahr 2025 mit der Reform der Grundsteuer und unter Berücksichtigung der gewünschten Aufkommensneutralität neu ermittelt und von 580 % auf 493 % geändert. Ausgehend vom Grundsteuermessbetragsvolumen 2026 und den Nachveranlagungen für 2026, wird im Haushaltsjahr 2027 von Erträgen an **Grundsteuer B** i. H. v. 40,6 Mio. € und im Haushaltsjahr 2028 von 41,0 Mio. € ausgegangen. Die Steigerung wird aufgrund von Bautätigkeiten und den damit verbundenen Wertfortschreibungen der Objekte erwartet.

Die **Gewerbesteuer** als wichtige und größte originäre Einnahmequelle unterliegt im Vergleich mit anderen Steuern erheblichen Prognoserisiken. Ursache für die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren sind insbesondere Einmaleffekte durch nicht kalkulierbare Steuernachzahlungen oder Erstattungen von Steuerfestsetzungen, einzelne Unternehmen betreffend. Ausgehend von der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren mit weiter steigenden, laufenden Vorauszahlungen wird in den Jahren 2027 ff. mit geringeren Nachzahlungen bei den Abrechnungen der einzelnen Erhebungszeiträume gerechnet.

Unklar sind die anhaltenden Auswirkungen des Ukrainekrieges und die weltwirtschaftliche Entwicklung verbunden mit einer unklaren Preisentwicklung für die Unternehmen. Im Jahr 2025 wirkte sich die Kulturhauptstadt als Motor für die Umsätze in der Dienstleistungsbranche aus. Für die Jahre 2027 ff. wird mit geringen Wachstumsraten gerechnet. Das steuerliche Investitionssofortprogramm, welches bis zum Jahr 2029 läuft, wirkt sich zudem mindernd auf die Gewerbesteuererträge aus. Die Planansätze für 2027 werden gegenüber dem Plan 2026 um 1,0 Mio. € auf 154,0 Mio. € und für 2028 auf 154,5 Mio. € erhöht.

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 seit dem Jahr 2021 eine sukzessive Erholung zu verzeichnen. Allerdings sind aufgrund

der Energiepreise und der Ukrainekrise verminderte Wachstumsraten festzustellen. Weiterhin birgt das steuerliche Investitionssofortprogramm ebenfalls für die Erträge aus der Einkommensteuer Risiken. Für das Jahr 2027 wird der Planansatz um 4,2 Mio. € auf 103,0 Mio. € und für das Jahr 2028 auf 106,0 Mio. € erhöht.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sehen die Orientierungsdaten und die Steuerschätzung seit 2023 nur marginale Wachstumsraten vor. Des Weiteren ist aufgrund der deutlichen Preiserhöhungen seit Beginn der Ukrainekrise eine verhaltene Binnennachfrage zu verzeichnen. Das steuerliche Investitionssofortprogamm, welches zu Mindererträgen bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt, soll durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Aus diesem Grund werden die Haushaltsansätze gegenüber dem Plan 2026 für das Jahr 2027 um 6,0 Mio. € auf 35,0 Mio. € und für 2028 auf 40,0 Mio. € erhöht. Mit Auslaufen des Investitionssofortprogrammes in den Folgejahren geht auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wieder zurück.

Das Aufkommen der **Vergnügungsteuer** hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die Planansätze werden in Anlehnung an das Ergebnis im Jahr 2025 in den Jahren 2027 ff. auf 1,6 Mio. € festgesetzt.

Im Bereich der **Hundesteuer** war seit dem Jahr 2023 ein weiterer Anstieg der Anzahl der Hunde im Stadtgebiet zu verzeichnen. Offen bleibt, ob ein Ende des Ukrainekrieges weitere Auswirkungen haben wird, da es in den letzten beiden Jahren viele Hundeanmeldungen von ukrainischen Hundehaltern gab. Die Planansätze werden für die Jahre ab 2027 gegenüber dem Plan 2026 um 27 T€ auf 1.095 T€ erhöht.

Die **Zweitwohnungsteuer** hat sich zu einer stabilen Einnahmegröße mit leicht steigender Tendenz entwickelt. Aufgrund der Anhebung des Steuersatzes von 10 % auf 20 % gemäß Beschluss B-283/2024 werden die Planansätze für die Jahre 2027 ff. auf 340 T€ erhöht.

Die **Beherbergungsteuer** wurde in Chemnitz ab dem Jahr 2024 neu eingeführt und besteuert entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungseinrichtungen. Im Jahr 2025 war aufgrund des europäischen Kulturhauptstadtjahres ein Anstieg an Übernachtungszahlen und damit ein höherer Beherbergungsteuerertrag zu verzeichnen. Die Planung wurde anhand der Fallzahlen 2026 (Übernachtungszahlen, steuerbefreite Übernachtungen und Durchschnitt der Übernachtungskosten) angepasst. Für die Jahre 2027 und 2028 wird ein Planansatz von 1,8 Mio. € fortgeführt.

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.

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 zum sechsten Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen, das im Artikel 2 die Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (SächsFAG) beinhaltet, soll eine angemessene Finanzausstattung für die sächsischen Kommunen in den Finanzausgleichsjahren 2027/2028 geschaffen werden. Die Haushaltsplanung erfolgte auf Basis des Gesetzentwurfes.

Der Freistaat Sachsen stellt in Form der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen 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 Basis des Entwurfs zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz, welcher für das Jahr 2027 eine Finanzausgleichsmasse i. H. v. 4.908,2 Mio. € vorsieht. Die Gesamtschlüsselzuweisungen betragen daraus 3.856,0 Mio. €, wovon die Säule der kreisfreien Städte insgesamt 1.711,7 Mio. € erhalten soll.

Im Ausgleichsjahr 2028 soll die Finanzausgleichsmasse 4.889,6 Mio. € betragen. Die Gesamtschlüsselzuweisungen betragen daraus 3.837,5 Mio. €. Den kreisfreien Städten sollen von diesen Mitteln 1.703,5 Mio. € zugeteilt werden.

Unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen werden für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2027 allgemeine Schlüsselzuweisungen i. H. v. 288,3 Mio. € und für das Jahr 2028 allgemeine Schlüsselzuweisungen i. H. v. 293,7 Mio. € veranschlagt.

Trotz der gestiegenen Finanzausgleichsmassen in den Jahren 2027 und 2028 liegt im Vergleich zu den Vorjahren ein Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen vor. Dies resultiert aus dem Verzicht der investiven Zweckbindung in den Jahren 2025 und 2026 zugunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Ab dem Jahr 2027 wird ein prozentualer Anteil der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen und Investitionen von 6 % wiedereingeführt, der sich anteilig reduzierend auf die allgemeinen Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2027 und 2028 auswirkt. Von der Möglichkeit, Teile der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt für Instandsetzungen zu veranschlagen, wird in beiden Jahren aufgrund des Investitionsbedarfs kein Gebrauch gemacht.

Ungeachtet der Einnahmeentwicklung steigen jedoch die Ausgaben stetig an. Neben den Auswirkungen der Inflation beeinflussen auch die ausgeweiteten sozialstaatlichen Leistungen die Ausgaben von Land und Kommunen. Insofern standen die FAG-Verhandlungen von Beginn an in dem Spannungsfeld, dass die Einnahmen nicht mit den Ausgaben Schritt halten.

Zur Unterstützung bei der Deckung dieser Sozialausgabenlasten erhalten die Aufgabenträger in den Jahren 2027 und 2028 zusätzliche Mittel aus dem Staatshaushalt. Auf die drei kreisfreien Städte werden 37,5 Mio. € pro Jahr aus dem Vorwegausgleich sowie weitere Zuweisungen in Höhe von 159,5 Mio. € aufgeteilt, die anhand der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II bemessen werden. Für die Stadt Chemnitz werden auf Grundlage dieser Berechnungen 23,7 Mio. € im Jahr 2027 und 24,2 Mio. € im Jahr 2028 veranschlagt.

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. 3 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 für die kreisfreien Städte wird gemäß Gesetzesentwurf nach

Überprüfung des Aufgabenbestandes auf 48,39 € je Einwohner in den Jahren 2027 und 2028 festgesetzt. Daraus ermittelt sich für die Stadt Chemnitz ein Betrag i. H. v. 11,9 Mio. € für 2027 und 11,7 Mio. € für 2028.

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. 1,5 Mio. € avisiert.

Aus dem Entwurf des § 20b i. V. m. § 17 SächsFAG geht hervor, dass analog der Vorjahre Kommunalbudgets zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus in Höhe von jeweils 115 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 gebildet werden sollen. Die Zuweisungen sind bestimmt für Maßnahmen zur Erhaltung, den Um- und Ausbau oder den notwendigen Neubau von Straßen und Brücken in kommunaler Baulast. In Anlehnung an die Vorjahre werden für 2027 und 2028 jeweils 3,3 Mio. € geplant.

2.1.3. Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Auf Grundlage der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2026 (BBFestV 2026) beteiligt sich der Bund an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) ab dem Jahr 2026 im Freistaat Sachsen mit 74,9 %. Die Erstattung gliedert sich in folgende Bestandteile:

- reguläre KdU-Quote: 27,6 %
- weitere kommunale Entlastung: 35,2 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote: 12,1 %

Bei der länderspezifischen Bildungspaket-Quote gibt es eine Steigerung um 2,5 %-Punkte im Vergleich zur Planung des Jahres 2026, sodass an dieser Stelle mit höheren Erträgen gerechnet werden kann.

Für das Jahr 2027 wird die Bundesbeteiligung an den Leistungen für KdU im Umfang von 43,6 Mio. € jeweils für die Jahre 2027 und 2028 erwartet, womit die Planansätze im Vergleich zum Jahr 2026 um jährlich 6,2 Mio. € erhöht werden. Dies steht, neben der geänderten Erstattungsquote, insbesondere im Zusammenhang mit einer voraussichtlich steigenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie gestiegenen Unterkunftskosten, welche die beteiligungsfähigen Aufwendungen seit der letzten Planung pro Jahr um 6,6 Mio. € erhöhen.

Die bisher geplanten Zahlungen aus dem Hartz-IV-Ausgleichssystem wurden gemäß dem Entwurf zum SächsFAG vollständig reduziert. An deren Stelle soll der ab dem Jahr 2027 vorgesehene Soziallastenausgleich treten.

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 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**
Verwaltungsgebühren	11.049	9.474	**9.411**	**9.461**
Benutzungsgebühren	26.414	29.550	**22.487**	**24.401**
Privatrechtl. Entgelte	7.113	5.807	**6.259**	**6.577**

Bei den Verwaltungsgebühren ergibt sich im **Ordnungsamt** im Bereich Ordnungsaufgaben eine Erhöhung der Erträge gegenüber dem Ansatz 2026, da sich vor allem hinsichtlich des Polizeirechts die angepasste Verwaltungskostensatzung weiterhin positiv auswirkt und die Ansätze unter Berücksichtigung der tatsächlich erzielten Verwaltungsgebühren sowie der Dreijahresmittelwerte geplant wurden. Außerdem ergeben sich höhere Erträge im Zusammenhang mit den ebenfalls höheren Aufwendungen für Bestattungsanordnungen bei Sterbefällen ohne Angehörige, da die von den Bestattungsbetrieben und Friedhöfen gestiegenen Kosten auf die ermittelten Angehörigen umgelegt werden.

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren des **Bürgeramtes** sind im Bereich der Meldebehörde zu verzeichnen, welche sich vor allem mit der Erstellung von Personaldokumenten 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. Im Bereich der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde sowie im Standesamt werden ebenfalls höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren eingeschätzt, welche in der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde aus der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Niederlassungserlaubnissen, Verpflichtungserklärungen und sonstigen ausländerrechtlichen Gebühren und im Standesamt aus den Amtshandlungen, wie beispielsweise Trauungen und die Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden, resultieren. Die Ansätze wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst. Weitere Mehrerträge ergeben sich aufgrund einer gesetzlichen Änderung, wonach die Passbildaufnahme für Personaldokumente nur noch durch die zuständigen Behörden zulässig ist. Nach einer steuerlichen Neubewertung ist diese Leistung künftig steuerfrei, was ebenfalls einen Grund für die höher veranschlagten Ertragsansätze darstellt.

Mehrerträge im Jahr 2027 i. H. v. 57 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 97 T€ gegenüber dem Plan 2026 bei den Verwaltungsgebühren des Bauordnungs- und Vermessungsamtes resultieren im Bereich der Bauordnung aus höheren Erträgen u. a. auf Grundlage des SächsVwKG und SächsKVZ auf Basis der Entwicklung der Vorjahre.

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren des Tiefbauamtes aus verkehrsrechtlichen Anordnungen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Genehmigungen im Personen- und Güterverkehr sowie Bewohnerparkausweisen wurde gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert. Grund hierfür ist insbesondere die nicht erfolgte Anpassung der Parkgebührensatzung. Der geplante Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen des Jahres 2025. Aufgrund der bereits beschlossenen Einrichtung weiterer Bewohnerparkzonen wird gegenüber dem Ergebnis 2025 von einer leichten Steigerung der Erträge ausgegangen.

Bei den Benutzungsgebühren im **Ordnungsamt** (Bereich Märkte) ergeben sich höhere Erträge aufgrund der neuen Verträge zur Anmietung der Weihnachtsmarkthütten. Dies wirkt sich sowohl aufwands- als auch ertragsseitig erhöhend aus, da die Kosten auf die Weihnachtsmarkthändler umgelegt werden.

Bei den Benutzungsgebühren ergibt sich bei der **Feuerwehr** im Bereich Brandschutz eine Minderung der Erträge gegenüber dem Ansatz 2026, da die Ansätze für die Brandsicherheitswachen an den Brandschutzbedarfsplan und an die Durchschnittswerte der letzten Jahre angepasst wurden.

Die Benutzungsgebühren der **Musikschule** wurden unter Berücksichtigung des Stadtratsbeschlusses B-075/2026 angepasst. Die Gebührenerhöhung ab dem Schuljahr 2026/2027 führt ab dem Jahr 2027 zu einer Verbesserung der geplanten Erträge um 257 T€. Im Finanzplanzeitraum ab 2029 erfolgt eine Prüfung der kalkulierten Erträge, die weitere Anpassungen der Musikschulgebühren nach sich ziehen kann.

Es findet eine Überarbeitung der Satzung der Stadt Chemnitz über die vorübergehende Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und über die Gebührenerhebung

(Unterbringungssatzung) zum 01.01.2027 statt. Diese soll das bisherige Verfahren zur Gebührenerhebung vereinfachen. Die Reduzierung der Gebühreneinnahmen für die Unterbringung von Nutzern (Asylbewerber, Geduldete und wohnungslose Migranten) der kommunal und privat betriebenen **Gemeinschaftsunterkünfte** sowie angemieteten Wohnungen (Dezentrales Wohnen I) spiegelt sich teilweise in geminderten Aufwendungen für Unterkunftskosten nach den §§ 2 und 3 AsylbLG wider.

Auch für die Benutzung der **Kindertageseinrichtungen** werden Gebühren erhoben. Die Elternbeiträge errechnen sich prozentual anhand der Platzkosten. Diese sind abhängig von der Höhe der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagesbetreuung der Förderschulen. Die Kinderzahlen wurden zur Planung 2025/2026 zu hoch prognostiziert, was zu einer Anpassung bei der aktuellen Planung führt. Es ergeben sich somit geringere Planansätze in den Jahren 2027 und 2028 i. H. v. 3,1 Mio. € und 1,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026. Somit sind 9,0 Mio. € im Jahr 2027 und 11,0 Mio. € im Jahr 2028 in der Planung enthalten. Den sinkenden Kinderzahlen stehen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sich weiterhin erhöhende Betriebskosten gegenüber. Die Überarbeitung der Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und freien Trägern der Jugendhilfe über die Aufbringung der Personal- und Sachkosten der Kindertageseinrichtungen gemäß § 17 Abs. 2 SächsKitaG, welche ab 01.01.2027 in Kraft tritt, wird ebenfalls aufwandserhöhend in der Planung berücksichtigt. Dies wirkt sich ein Jahr verzögert ab 2028 auf die Elternbeiträge aus.

Bei den **Sportstättengebühren** werden im Bereich der Hallenbäder gegenüber dem Jahr 2026 Mindererträge i. H. v. 377 T€ im Jahr 2027 und i. H. v. 409 T€ im Jahr 2028 eingeschätzt, da insbesondere im Bernsdorfer Bad und im Stadtbad die eingeschätzten Besucherzahlen des Vorjahres nicht realisiert werden konnten. Hinzu kommt die geplante Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ ab Mitte des Jahres 2027, wodurch in den Planjahren 2027 und 2028 ebenso Erträge aus Benutzungsgebühren ausbleiben. Im Bereich der Sportstätten resultieren Mindererträge aus Benutzungsgebühren überwiegend aus der Nutzung durch den innerstädtischen Bereich, insbesondere des Schulamtes. Die Erträge aus der Nutzung der Sportstätten durch die freien Schulträger werden in Anlehnung an die HH-Planung des Schulamtes ab dem Jahr 2027 nicht mehr geplant. Daraus resultieren Mindererträge i. H. v. 200 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2026. Darüber hinaus wurde seitens des Schulamtes ab dem Jahr 2027 eine geringere Nutzung der Sportstätten des Sportamtes durch die Oberschulen angenommen. Die mit diesen Minderaufwendungen einhergehenden Mindererträge im Umfang von jährlich 130 T€ wurden seitens des Sportamtes entsprechend berücksichtigt.

Bei den Benutzungsgebühren aus **Parkgebühren und Dauerparkberechtigungen** erhöht sich der Ansatz für das Jahr 2027 gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2026 um 300 T€. Für die Folgejahre wird der Ansatz in gleicher Höhe wie für das Jahr 2027 fortgeschrieben. Die Planung basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2025.

Im **Tierpark** resultieren die leicht erhöhten Erträge bei den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen im Wesentlichen aus erwarteten steigenden Besucherzahlen durch Attraktivitätssteigerungen, beispielweise durch die Eröffnung des Erlebnisbauernhofes, sowie den Nachwirkungen des Kulturhauptstadtjahres in Kombination mit der neuen Entgeltordnung.

Die **Volkshochschule** veranschlagt für die Jahre 2027 und 2028 Erträge aus privatrechtlichen Entgelten auf Basis der ab dem Wintersemester 2026/2027 gültigen Entgeltordnung (Beschluss B-001/2026), die zu einer leichten Erhöhung der Ansätze um jeweils 8 T€ gegenüber dem Plan 2026 führt. Weitere Anpassungen sind in den Finanzplanjahren ab 2029 vorgesehen und berücksichtigt. Bei den vom Bundesamt für Migrationsförderung (BAMF) zu erwartenden Entgelten für die Durchführung von Migrationskursen wird hingegen ab dem Jahr 2027 mit Mindererträgen von jeweils 512 T€ gegenüber dem Ansatz 2026 gerechnet. Der im Plan 2025/2026 vorgesehene Stellenaufbau konnte aufgrund erforderlicher Konsolidierungen nicht vollständig umgesetzt werden, so dass die daraus resultierende maximale Unterrichtsleistung zu geringeren Zuweisungen durch das BAMF führt.

Für die Einrichtungen der **Kunstsammlungen** werden ab dem Jahr 2027 Erträge aus privatrechtlichen Entgelten auf der Grundlage der seit dem Jahr 2024 geltenden Entgeltordnung erwartet. Im Kulturhauptstadtjahr 2025 konnte aufgrund der hochkarätigen Ausstellungen verbunden mit einer hohen Besucherzahl ein weit über die Vorjahre hinausgehendes Ertragsergebnis erzielt werden (2.069 T€). Sowohl der Plan 2026 als auch der Planentwurf für die Jahre 2027/2028 sieht eine Anpassung der Ertragserwartung an die Vorjahre von jährlich 426 T€ vor, wobei Ertragsminderungen durch die Umsetzung eines mit dem Haushaltsbeschluss 2025 entschiedenen weiteren Schließtages als Konsolidierungsbeitrag einberechnet sind, die ab dem Jahr 2027 vollständig wirksam werden sollen.

Im **Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder** sowie in der Ganztagsbetreuung werden die Erstattungen der Sozialhilfeträger in den Jahren 2027 und 2028 um 565 T€ bzw. 791 T€ höher eingeschätzt, als im Jahr 2026. Die Berechnung der Pflegekosten für die Planjahre 2027 und 2028 basiert auf einer neuen Vergütungsvereinbarung mit dem KSV und der durchschnittlichen Auslastung beider Einrichtungen der letzten 3 Jahre. Ab dem 01.08.2027 soll im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder eine Gruppe (8 Plätze) mit Vollzeitbetreuung (365 Tage) eingerichtet werden. Die Pflegekosten erhöhen sich dementsprechend im Vergleich mit einem regulären 250-Tage-Platz.

Durch eine neue Entgeltordnung für das **Sportinternat** (Beschluss B-038/2026) werden ab dem Jahr 2027 ebenfalls Mehrerträge i. H. v. 163 T€ im Vergleich zum Jahr 2026 veranschlagt. Zum 01.08.2026 erfolgte eine Neukalkulation und Erhöhung der Nutzungsentgelte.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 98 T€ werden in den Planjahren im Bereich der erweiterten Bildungsangebote der beruflichen Schulen auf Basis der Vereinbarungen mit dem SMK eingeschätzt. Da die durchschnittlichen Erträge der letzten 3 Jahre wesentlich höher waren, werden die Erträge ab dem Jahr 2027 entsprechend angepasst. Mit der Erhöhung der Erträge geht auch eine Erhöhung der Aufwendungen einher.

2.1.6. Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.

Im **Hauptamt** werden bestimmte Sachverhalte als Ertrag verbucht und unterjährig zur Deckung des in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwandes in den Deckungskreis der Personalaufwendungen übertragen, wie beispielsweise Entgelteinbehalte für die Leasing- und Versicherungsraten beim Fahrradleasing oder Personalgestellungen. Eine Planung der genannten Themen erfolgt jedoch nicht (u. a. aufgrund der Kurzfristigkeit), woraus eine Differenz von ca. 700 T€ zwischen dem Ergebnis 2025 und den Planansätzen der Folgejahre resultiert.

Ab dem Jahr 2027 wurden Mehrerträge aus Vermietung und Verpachtung im Bereich Liegenschaften i. H. v. 126 T€ p. a. geplant (u. a. durch Erhöhung Betriebskosten und Nutzungsentgelte Garagen sowie Verpachtung für Photovoltaikanlagen).

Durch die Anpassung und Kündigung von Mietverträgen wurden die Ansätze der Erträge aus Vermietung und Verpachtung im Gebäudemanagement angepasst. Daraus ergibt sich eine Reduzierung i. H. v. 196 T€.

Für die Kunstsammlungen Chemnitz werden ab dem Jahr 2027 jährliche Erträge aus Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung i. H. v. 208 T€ geplant. Zum Ergebnis des Kulturhauptstadtjahres 2025 fallen die Planansätze ab 2027 um jährlich rund 447 T€ geringer aus, da eine Replikation, insbesondere in den Bereichen der Erträge aus Verkauf und der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte, unter die u. a. das Sponsoring, Kooperationsvereinbarungen usw. fallen, nicht in dem Umfang zu erwarten ist. Ferner sind die Konsolidierungen durch die Reduktion der Öffnungszeiten der Museen berücksichtigt. Dem Legacy-Prozess wird in den Folgejahren zur Kulturhauptstadt jedoch entsprechend Rechnung getragen.

Im Bereich Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger werden Erträge aus Erbbaurecht i. H. v. jährlich 1.039 T€ eingeplant. Dieser Betrag setzt sich aus den vorliegenden Erbbaurechtsverträgen mit Subventionen i. H. v. 895 T€ sowie aus Zahlbeträgen i. H. v. 144 T€ zusammen.

Es werden Erträge aus Mieten und Erbbauzinsen sowie aus der Rückzahlung von Wartungskosten der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft i. H. v. jährlich 2,2 Mio. € in der Planung berücksichtigt. Wartungen wurden bisher durch das Gebäudemanagement der Stadt Chemnitz oder ein beauftragtes Unternehmen erbracht und den Trägern als Mieter in Rechnung gestellt. Allen genannten Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Reduzierung um 176 T€ zum Ergebnis des Jahres 2025 resultiert aus einer Änderung der Vorgehensweise mit Wartungen an den vermieteten Gebäuden sowie der Überarbeitung der Mieten und des Erbbauzinses selbst.

Die Erträge aus Liegenschaften in der Verwaltung des Tiefbauamtes wurden jährlich um 290 T€ reduziert, da die Erträge aus der Betreibung des Fernbusterminals neu unter den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ausgewiesen werden. Zudem entfallen Erträge aus einem Werberechtsvertrag.

Im Kleingartenwesen werden Erträge aus der Vermietung und Verpachtung der Klein- und Erholungsgärten veranschlagt. Mit Beschluss B-011/2025 wurde den Kleingartenvereinen pachtfreie Pflegefläche sowie eine Reduzierung des Pachtzinses um 0,004 €/m²/Jahr zugesprochen. Dies führt zu einer Reduzierung der jährlichen Erträge um 50 T€ auf 1.237 T€ jährlich.

2.1.7. 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 und SächsFöSchülBetrVO

Die Stadt Chemnitz erhält auf Grundlage des § 18 Abs. 1 – 3 SächsKitaG einen jährlichen Landeszuschuss zur Förderung von Kindern in den kommunal und von freien Trägern betriebenen Kindertagesstätten sowie Kindertagespflegeeinrichtungen sowie nach § 12 Abs. 1 SächsFöSchülBetrVO Landeszuschüsse für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung in Kitas der Stadt Chemnitz und freier Träger.

Der Landeszuschusses nach SächsKitaG soll ab 01.01.2027 monatlich um 367 € auf 3.937 € je Kind (berechnet auf eine 9-stündige Betreuungszeit) erhöht und die weitere Entwicklung des Zuschusses anhand der Kita-Betriebskosten dynamisiert werden. Diese Entwicklung wurde neben den sinkenden Kinderzahlen in der Planung berücksichtigt. Es sind 54,6 Mio. € für das Jahr 2027 und 53,0 Mio. € für das Jahr 2028 in die Planung eingeflossen.

Aufgrund höher ausgefallener Kinderzahlen bei den Einrichtungen der Ganztagsbetreuung wurden jährlich 164 T€ mehr Landeszuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für das Haushaltsjahr 2026 beschieden. Dies wurde in der Planung 2027/2028 berücksichtigt. Obwohl die Kinderzahlen höher ausfielen als in der Planung 2025/2026 prognostiziert, sind diese insgesamt sinkend. Für die Jahre 2027 und 2028 wurden jeweils 956 T€ veranschlagt.

Sozialamt/Erstattungen im Bereich Asyl

Die Erstattungspauschale (sog. Asylbewerberpauschale) ist eine auf Grundlage des § 10 a Abs. 3 des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes (SächsFlüAG) erfolgende Erstattung des Freistaates Sachsen an seine Landkreise und kreisfreien Städte. Sie soll mittels einer nachlaufenden Datenerhebung unter Abzug eines Anpassungsbetrages von durchschnittlich 10 % die für die Gebietskörperschaften entstehenden Netto-Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach der Anzahl der erstattungsfähigen Personen abfedern. Der Anpassungsbetrag stellt den Eigenanteil der Kommune an den Aufwendungen für Asylbewerber dar.

Für die vorliegende Planung wurde zur Ermittlung der zu erwartenden Erträge das bisherige Planungsverfahren auf Basis der Flüchtlingsaufnahmeerstattungsverordnung 2021 (FlüAErstVO2021) unter Heranziehung der letzten Erstattungspauschale pro Asylbewerber und Kalenderjahr umgestellt und an die nachlaufende Datenerhebung angelehnt. Es wurden 90 % der geplanten Netto-Aufwendungen des Jahres 2026 herangezogen, was für das Jahr 2027 einer erwarteten Erstattung von 21,3 Mio. € und für das Jahr 2028 einer von 23,2 Mio. € entspricht. Damit erhöhen sich die Planwerte um 340 T€ im Jahr 2027 und 2,2 Mio. € im Jahr 2028 gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026.

Jugendamt/Erträge Jugendhilfe

Bei den Leistungen für die Jugendhilfe sind in den Jahren 2027 und 2028 auf Basis des Ergebnisses 2025 Erträge i. H. v. je 3,9 Mio. € für Jugendhilfeleistungen ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) berücksichtigt. Die Erstattungen im Bereich umA berücksichtigen die aktuelle Entwicklung der Aufwendungen und betragen 4,6 Mio. € im Jahr 2027 und 4,8 Mio. € im Jahr 2028. Weitere Erläuterungen hierzu enthält der Vorbericht im Punkt 2.2.4.

Schulamt

Auf Basis des Entwurfs der Mantelverordnung – Verordnung des SMK zur Sicherung der Digitalausstattung an Schulen werden in den Jahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 Zuweisungen in Höhe von 1.085 T€ jährlich veranschlagt. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich ab dem Jahr 2027 zu 100 % an den Kosten für die Ersatzbeschaffung, Wartung und Support von Lehrerendgeräten, zu 100 % an den Kosten der Ersatzbeschaffung der Schülerendgeräte und zu 50 % an den Kosten für Wartung und Support der Schülerendgeräte. Im Zuge der Veranschlagung der Fördermittel werden auch die geplanten Aufwendungen zur Digitalisierung der Schulen erhöht.

Weitere Zuweisungen werden im Rahmen des Startchancen-Programms (SCP) erstmals im Jahr 2027 in Höhe von 744 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 144 T€ veranschlagt. Mit dem Startchancen-Programm werden gezielt Schulen in herausfordernder Lage gefördert, um die Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen zu stärken sowie das Unterstützungssystem schulischer Bildung weiterzuentwickeln. Im Bereich der Grund- und Oberschulen werden verschiedene Schulen zur Förderung vorgesehen.

Mit der Einführung des Bildungstickets zum 1. August 2021 erhält die Stadt Chemnitz finanzielle Entlastungen gemäß ÖPNVFinAusG. Aktuell sind die Zuweisungen des Landes von den Nutzerzahlen des Bildungstickets unabhängig. Da die Zuweisungen des Landes in den Jahren 2022 bis 2026 stetig gesunken sind, wird für die Planjahre 2027 und 2028 von geringen Mindererträgen i. H. v. 5 T€ bzw. 11 T€ verglichen mit dem Jahr 2026 ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2031 wird von weiter sinkenden Zuweisungen ausgegangen. Auf Basis der klarstellenden Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem ZVMS zur Umsetzung des Bildungstickets werden die Zuweisungen des Landes an den ZVMS weitergeleitet. Die aus den sinkenden Zuweisungen des Landes resultierenden Mehraufwendungen der Stadt Chemnitz werden unter Punkt 2.2.2 des Vorberichts erläutert.

Weitere Mindererträge resultieren aus den Zuweisungen für Ganztagsangebote an Schulen in öffentlicher Trägerschaft. In den Schuljahren 2023/2024 und 2024/2025 wurden die Zuweisungen für Ganztagsangebote um 20 Prozent reduziert, um über das „flexible Lernbudget“ nachteilige Folgen von Schulschließungen abzumildern. Nach Wegfall des flexiblen Lernbudgets erfolgte im Jahr 2026 keine Rückführung in die Verteilermasse. Hinzu kommt ab dem Jahr 2027 eine Reduzierung des Fördermittelbudgets für Ganztagsangebote durch das Land Sachsen. Im Vergleich zum Jahr 2026 verringern sich damit die Erträge im Jahr 2027 und 2028 um 643 T€ bzw. 648 T€.

Sportamt

Auf Basis der Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung (KomInvStärkVO) sind für das Sportamt im Jahr 2027 Zuweisungen i. H. v. 281 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 10.598 T€ zur Sanierung der Ammoniak-Kälteanlage und des Daches der Wettkampfhalle im Jutta Müller Eissportzentrum vorgesehen.

Für die Maßnahme Sanierung Kälteanlage wird weiterhin die Förderung über das Bundeprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ i. H. v. 75 % beantragt. Im Jahr 2028 sind Zuweisungen i. H. v. 2.637 T€ veranschlagt. Es wird beabsichtigt, den Eigenmittelanteil der Maßnahme über das Sachsenfondsgesetz zu finanzieren (Beschluss B-094/2026 i. V. m. B-039/2026).

Ebenso sollen Vereinssportmaßnahmen beginnend mit dem Jahr 2028 mit jährlich 1.000 T€ aus dem Sachsenfondsgesetz gefördert werden. Die konkreten Maßnahmen werden im Rahmen der Haushaltsdurchführung abgestimmt.

Infolge der benannten umfangreichen Förderungen über das Sachsenfondsgesetz sowie das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ werden in den Jahren 2027 und 2028 im Sportbereich Mehrerträge i. H. v. 144 T€ bzw. 14.097 T€ im Vergleich zum Jahr 2026 ausgewiesen. Da es sich bei der Förderung über das Sachsenfondsgesetz um eine 100%ige Förderung handelt und der Eigenmittelanteil der Maßnahme Sanierung Kälteanlage ebenso über das Sachsenfondsgesetz finanziert werden soll, sind die Aufwendungen der benannten Maßnahmen in selbiger Höhe im Haushalt veranschlagt.

Amt für Gesundheit und Prävention

Mit dem im Jahr 2020 zwischen Bund und Ländern geschlossenen Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst haben sich die Beteiligten auf eine nachhaltige Verstärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes geeinigt. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die Förderung des Personalaufbaus in den unteren Gesundheitsbehörden. Bis zum Ende des Jahres 2022 sollten im Freistaat Sachsen 250 Stellen, davon 225 in den Gesundheitsämtern, aufgebaut werden. Bis zum Jahr 2028 erfolgt die Erstattung der hierfür anfallenden Personal- und Sachkosten in Höhe des anerkannten Stellenaufbaus. Das Stellenkontingent der Stadt Chemnitz beträgt 18 Stellen und die hierfür geplanten Erträge belaufen sich auf 1.876 T€ in 2027 sowie voraussichtlich 1.322 T€ in 2028. Ab dem Jahr 2029 läuft die Förderung aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst aus, sodass hierfür keine Erträge geplant werden. In diesem Zusammenhang ist mit der Haushalts- und Stellenplanung für die Jahre 2029 ff. zum weiteren Vorgehen zu entscheiden.

Verkehrs- und Tiefbauamt

Die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den **Ausbildungsverkehr** nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS erfolgt i. H. v. jährlich 3,9 Mio. €. Die Zuweisung an den ZVMS ergibt sich aus der Aufgabenübertragung.

Gemäß § 1 Abs. 1c der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) weist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr der Stadt Chemnitz auf Antrag jährlich einen Betrag von 500 T€

zu, um die verkehrliche Verknüpfung der PlusBus- und TaktBus-Verkehre zum städtischen öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten.

2.1.8. 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

Die Planansätze für die Jahre 2027 und 2028 für Mahngebühren und Säumniszuschläge wurden aufgrund des Ergebnisses aus dem Vorjahr um 15 T€ auf jeweils 2.065 T€ erhöht. Die Erträge sind abhängig von der Zahlungsmoral der Zahlungspflichtigen.

Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel

Seit Jahresbeginn 2026 hielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen zunächst unverändert; der Zinssatz für die Einlagefazilität lag bei 2,00 %. Am 11. Juni 2026 beschloss der EZB-Rat vor dem Hintergrund gestiegener Inflationsrisiken eine Anhebung der drei Leitzinssätze um jeweils 0,25 Prozentpunkte. In seiner Sitzung am 10. September 2026 beschloss der EZB-Rat eine weitere Anhebung der drei Leitzinssätze um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Der Zinssatz für die Einlagefazilität steigt damit mit Wirkung zum 16. September 2026 auf 2,50 %. Als wesentlichen Grund für die erneute Straffung der Geldpolitik nennt die EZB den anhaltenden Inflationsdruck. Der weitere Zinspfad bleibt angesichts der bestehenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten offen.

Für 2027 wird eingeschätzt, dass der Kassenbestand sukzessive aufgebraucht wird. Daher werden ab dem Jahr 2027 keine Zinserträge aus Geldanlagen mehr geplant.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes ESC sind jeweils i. H. v. 1,6 Mio. € in 2027 und 2028 in der Planung enthalten. Für den Eigenbetrieb ASR wird derzeit hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung nicht mit einer Eigenkapitalverzinsung gerechnet. Des Weiteren werden Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen mit der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) von jährlich 0,3 Mio. € eingestellt.

2.1.9. 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 die Haushaltsplanung 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.

2.1.10. 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.

2.1.11. 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.

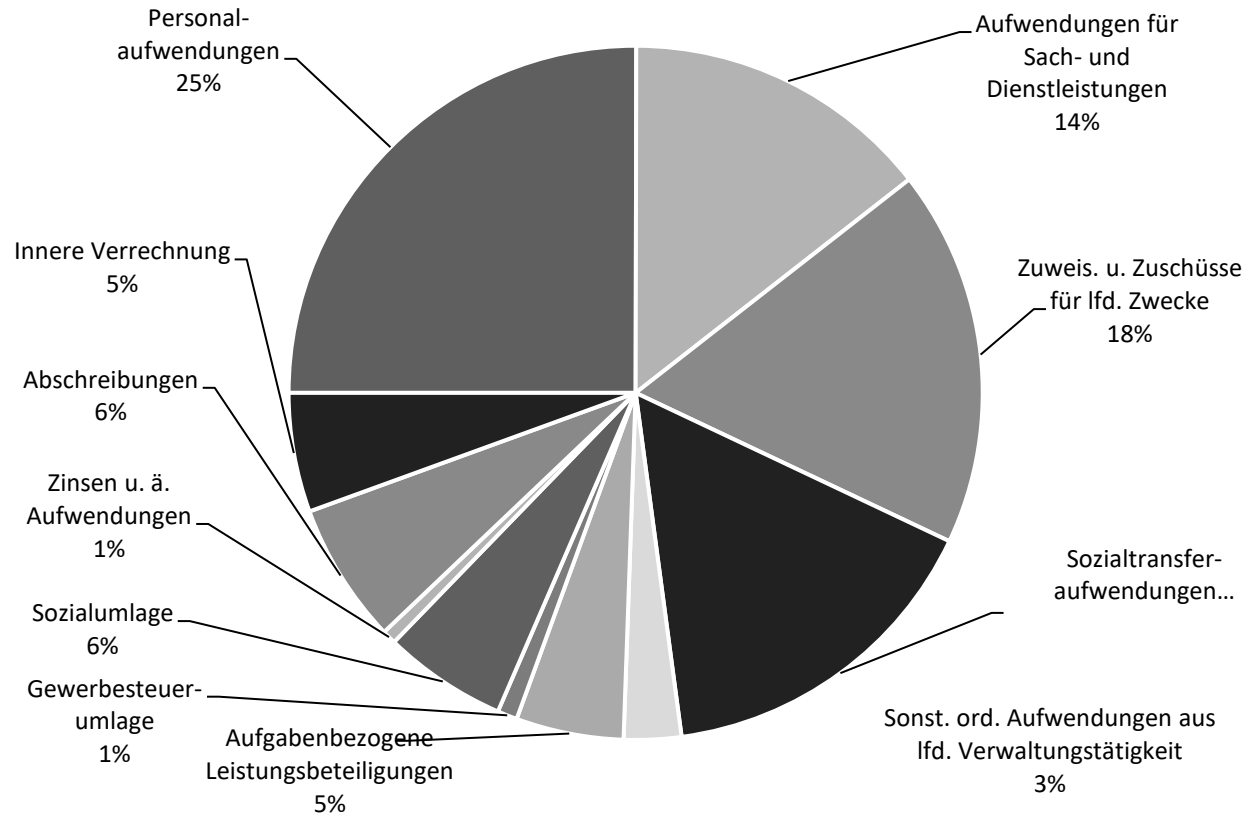
2.2. Ergebnishaushalt – Aufwendungen

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.

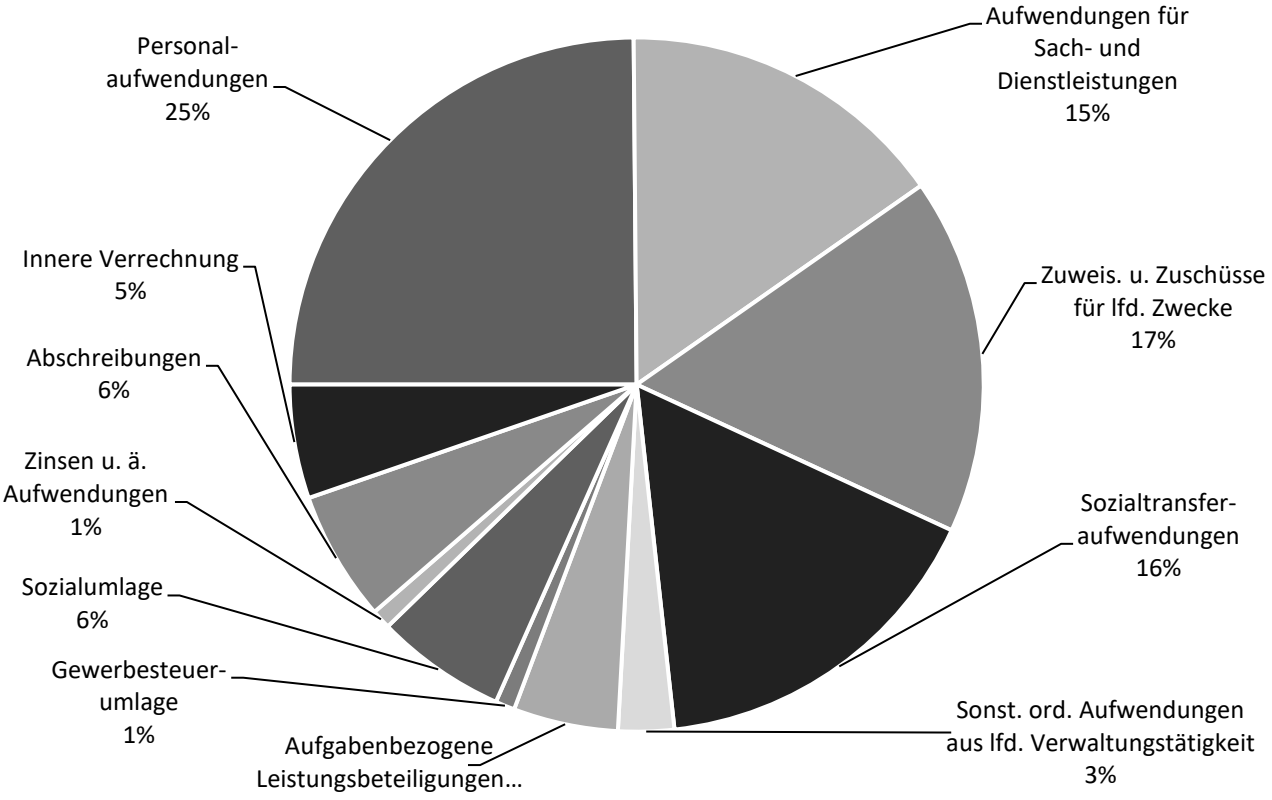
in T€

	Konten	JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
Personalaufwendungen	40 - 41	303.485	313.766	**320.689**	**327.369**	331.142	335.145	338.968
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	176.686	182.919	**184.850**	**203.089**	198.330	189.341	193.869
Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	431	198.073	199.603	**225.192**	**218.730**	204.285	204.400	204.780
Sozialtransferaufwendungen	433	186.526	187.122	**203.143**	**215.437**	223.768	229.506	235.526
Sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441 - 445, 449	32.800	34.365	**34.227**	**34.267**	35.276	33.754	33.802
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	446	63.601	57.007	**64.267**	**64.267**	64.267	64.267	64.267
Gewerbesteuerumlage	4341	11.847	11.764	**11.853**	**11.892**	11.931	12.087	12.126
Sozialumlage	43723	61.883	65.532	**73.766**	**80.061**	87.643	87.643	87.643
Zinsen u. ä. Aufwendungen	45	5.822	7.305	**8.330**	**11.916**	15.976	16.621	17.051
Abschreibungen	47	94.510	90.359	**83.903**	**79.915**	89.836	82.549	74.843
Innere Verrechnung	48	38.700	48.008	**71.086**	**69.767**	69.766	67.863	66.411
Sonst. ord. Aufwendungen		34	10	**12**	**11**	11	11	11
Gesamt		**1.173.967**	**1.197.760**	**1.281.318**	**1.316.721**	**1.332.231**	**1.323.187**	**1.329.297**

Haushaltsplanentwurf 2027



Haushaltsplanentwurf 2028



2.2.1. Personalaufwendungen

Im Haushaltsplanentwurf 2027 sind Personalaufwendungen i. H. v. 320,7 Mio. € und -auszahlungen i. H. v. 321,4 Mio. € eingestellt, darunter im Deckungskreis Aufwendungen von 319,1 Mio. € und 319,8 Mio. € Auszahlungen. Für das zweite Planjahr 2028 sind Aufwendungen i. H. v. 327,4 Mio. € und Auszahlungen i. H. v. 327,5 Mio. €, davon im Deckungskreis 325,5 Mio. € Aufwendungen und 325,6 Mio. € Auszahlungen, veranschlagt. Die Differenz zwischen dem Aufwand und den Auszahlungen im Deckungskreis ist für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 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 und des Stellenplanentwurfes und basiert auf dem geltenden Tarifvertrag Öffentlicher Dienst. Seine Laufzeit endet am 31.03.2027. Aufgrund des ungewissen Tarifabschlusses ist planungsseitig ab dem 01.04.2027 eine prognostizierte Erhöhung des Entgeltes für tariflich Beschäftigte um 2,8 % abgebildet. Zum 01.04.2028 ist eine weitere prognostizierte Erhöhung von 2,5 % berücksichtigt. Die erste Verhandlungsrunde mit Bekanntgabe der jeweiligen Forderungen soll am 09.04.2027 stattfinden. Die konkreten Auswirkungen des Tarifabschlusses sind erst nach Ende der Verhandlungen einschätzbar. Für die Finanzplanjahre werden weitere Steigerungen von jährlich 2 % prognostiziert. Das Leistungsentgelt ist entsprechend der gegenwärtigen tariflichen Vereinbarung mit 2 % der Entgelte des Vorjahres in der Planung kalkuliert.

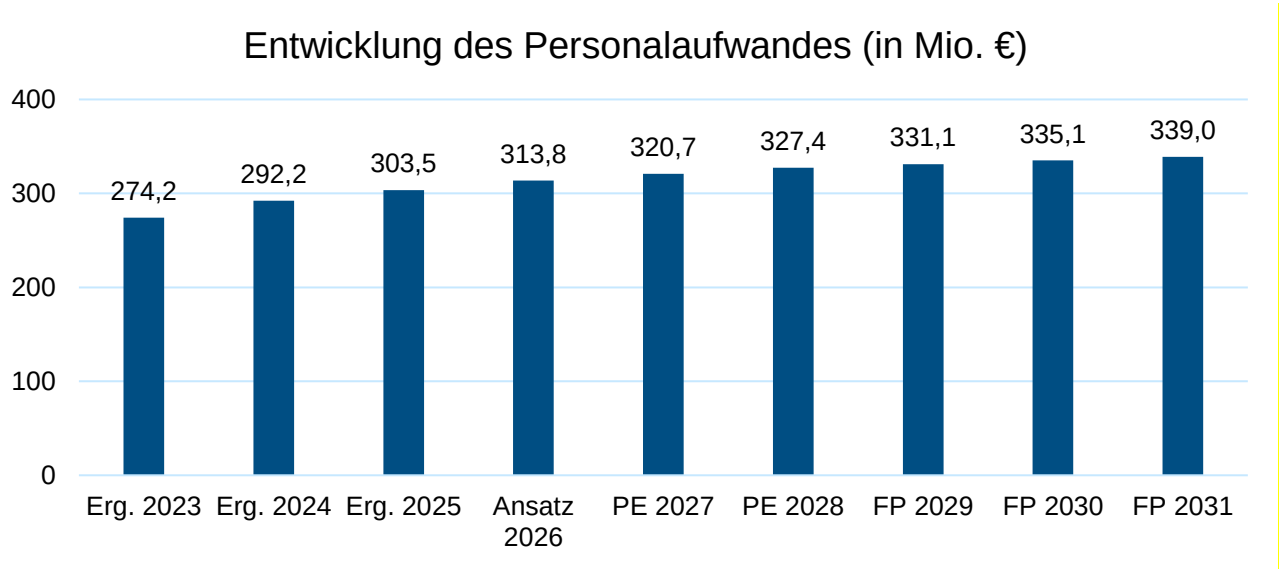
Für die Beamtenbesoldung wurde die mit dem Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge 2026/2027/2028 beschlossene Besoldungserhöhung ab 01.03.2027 um 2,0 % und zum 01.01.2028 um 1,0 % bereits berücksichtigt. Weiterhin wurde eine Besoldungserhöhung zum 01.02.2028 um weitere 2,5 % prognostiziert. Die Personalkostenplanung unterliegt hier dem Risiko der neuen Besoldungstabellen im Freistaat Sachsen ab Februar 2028, die sich gewöhnlich am Ergebnis der Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag der Länder orientieren.

Die allgemeine Umlage zur Finanzierung der Beamtenversorgung (Pensionen) des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen ist entsprechend der Entwicklung der umlagepflichtigen Diensteinkommen der Vorjahre und unter Berücksichtigung des Anstiegs des Umlagesatzes von 50 % auf 52,5 % mit 17,5 Mio. € für das Jahr 2027 in die Haushaltsplanung eingearbeitet. Für das Jahr 2028 ist ein Betrag von 18,6 Mio. € eingeplant.

Weiterhin sind folgende Entwicklungen sowie Annahmen in die Planung aufgenommen. Der Beitrag an die Unfallkasse Sachsen und die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten wurden entsprechend der aktuell gültigen Beitragssätze im Jahr 2026 eingeplant. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurden entsprechend der aktuellen Vorschläge der Reformkommission für den Beitrag zur Rentenversicherung ein Anstieg von 0,2 %-Punkten und die außerordentliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für das Jahr 2027 berücksichtigt.

Bei der Planung der Ausbildungsentgelte wurde die aktuelle Planung der vorgesehenen Auszubildendenplätze für das Jahr 2027 zugrunde gelegt. Mit dem Ziel der bedarfsgerechten Ausbildung und unter Berücksichtigung der fortlaufenden Konsolidierung sind im Vergleich zu den Vorjahren weniger neue Auszubildende vorgesehen.

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. Die Erstattungen werden aufgrund unterjährig unterschiedlicher Fälle und damit nicht vorhersehbaren Erträgen in der Planung nicht veranschlagt.

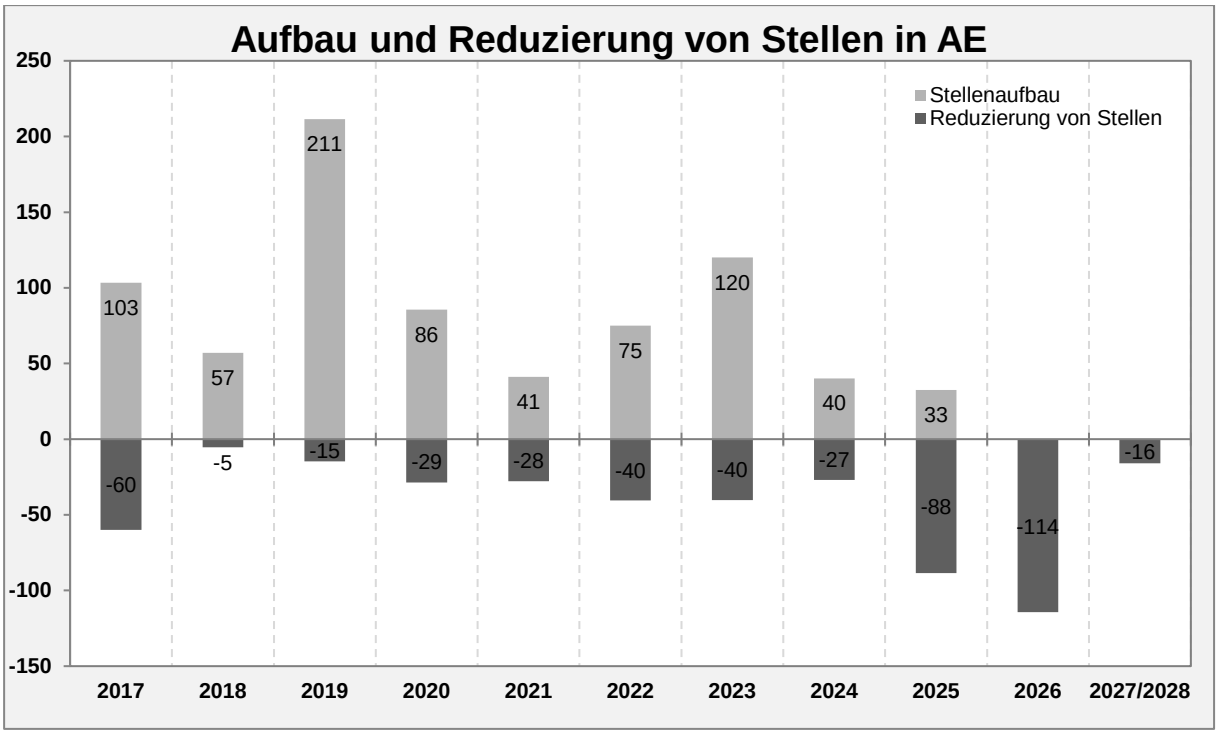


Der Stellenplanentwurf weist per 01.01.2027 Stellen i. H. v. 4.050,664 AE und für das Jahr 2028 Stellen i. H. v. 4.034,664 AE aus. Darin ist für beide Jahre kein Stellenaufbau vorgesehen.
Für das Jahr 2027 sind kw-Vermerke i. H. v. 7,75 AE angetragen und es wird ein Stellenabbau durch Auslaufen befristeter Stellen von 16 AE unterstellt.

Darüber hinaus ist weiterhin eine Reduzierung des Stellenbestandes mit dem Ziel der Konsolidierung vorgesehen. Geplant ist eine Stellenlöschung von 52,8 AE in 2027 und für 2028 von 73,5 AE.

Um den Anstieg der Personalausgaben weiterhin zu dämpfen, wurden die Konsolidierungsbemühungen fortgesetzt. Die fortgeschriebene Gesamteinsparung für die Jahre 2024 – 2028 beträgt 234,6 AE. Die stellenkonkrete Reduzierung erfolgt durch sofortige Löschung, sobald die zum Abbau vorgesehenen Stellen frei werden. Haushaltsvermerke zum "künftigen Wegfall" (kw) werden nicht angetragen, da der angestrebte Stellenabbau direkt im Planjahr realisiert wird. Auch über das Jahr 2028 hinaus ist die Konsolidierung weiter umzusetzen. Ab dem Jahr 2029 bis voraussichtlich 2035 sind pro Jahr je 40 AE Abbau vorgesehen.

Von den geplanten Stellen inklusive Teil D werden im Jahr 2027 566 AE und im Jahr 2028 530 AE teilweise bzw. vollständig gegenfinanziert. Eine Aufstellung dazu ist im Teil H des Stellenplanes enthalten.



Die Reduzierung von Stellen setzt sich aus der Realisierung von kw-Vermerken, Stellenlöschungen sowie dem Auslaufen befristeter Stellen gemäß des Stellenplanentwurfes zusammen. Der Stellenaufbau ist ohne entfristete bzw. verlängerte 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 2027 und 2028 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

in T€

Bereich	JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**
Schulen	42.461	47.965	**46.334**	**47.414**
Kindertagesstätten	8.569	8.974	**10.063**	**10.909**
Hilfen für Asylbewerber	5.219	5.965	**5.199**	**5.180**
Sport	9.371	12.272	**11.381**	**24.486**
Straßen einschl. Winterdienst und Parkeinrichtungen	35.368	41.229	**41.520**	**45.846**
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	13.554	16.732	**15.700**	**15.897**
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (einschl. Brunnen)	5.086	5.681	**6.503**	**6.566**
Kunstsammlungen	6.258	5.832	**5.673**	**5.150**
Naturkundemuseum, Volkshochschule und Stadtbibliothek	4.374	5.951	**5.163**	**5.114**
Kulturhauptstadt	21.122	972	**1.800**	**1.600**
Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz	3.892	6.151	**6.441**	**6.601**
Datenverarbeitung und Digitalisierung	2.381	4.402	**4.908**	**4.756**
Personalangelegenheiten	1.829	1.751	**3.140**	**1.235**

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 2027 und 2028 sind Aufwendungen i. H. v. 15.236 T€ bzw. 17.035 T€ eingeordnet.

Um den Schulbetrieb sowie die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, sind regelmäßig erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulen umzusetzen. Nach Einschätzung der OE spiegelt sich der teilweise sanierungsbedürftige bauliche Zustand der Schulgebäude auch in der Häufigkeit und dem Umfang auftretender Havarien wider. Eine bedarfsgerechte Vorsorge und zeitnahe Beseitigung von Schäden sind daher erforderlich, um die dauerhafte Nutzbarkeit der Gebäude sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden. Für die Jahre 2027 und 2028 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 8.841 T€ bzw. 9.907 T€ eingeordnet.
Für die Instandsetzung von Fachkabinetten sind im Jahr 2027 Aufwendungen i. H. v. 384 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 828 T€ vorgesehen. Die Maßnahmen dienen insbesondere der Sicherstellung einer zeitgemäßen und funktionsgerechten Nutzung der Fachräume sowie der Aufrechterhaltung der hierfür erforderlichen technischen und baulichen Voraussetzungen.
Darüber hinaus wurden Mittel im Rahmen des Startchancen-Programms für die Oberschule „Am Flughafen“ eingeplant. Hierfür sind im Jahr 2027 Mittel i. H. v. 69 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 296 T€ vorgesehen. Demgegenüber stehen Fördermittel für die Jahre 2027 und 2028 jeweils i. H. v. 48 T€ bzw. 207 T€. Für die Maßnahme „Fassadenbegrünung Oberschule Am Körnerplatz“ sind im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 133 T€ und Erträge in Höhe von 93 T€ veranschlagt.

Im Bereich Kindertageseinrichtungen sowie Jugend- und Familieneinrichtungen sind keine größeren Einzelbaumaßnahmen im Bauunterhalt vorgesehen. Für den laufenden Bauunterhalt der Einrichtungen sind im Jahr 2027 Aufwendungen i. H. v. 3.053 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 3.556 T€ veranschlagt.
Die gegenüber den Vorjahren erhöhten Aufwendungen resultieren insbesondere aus der Neuordnung von Zuständigkeiten für Kitas in freier Trägerschaft. Die durch freie Träger betriebenen Einrichtungen wurden der GMH zugeordnet. Bisher wurden die entsprechenden Aufwendungen über das Jugendamt im Rahmen von Zuschüssen an die freien Träger berücksichtigt. Nunmehr erfolgt die Finanzierung und Bewirtschaftung des Bauunterhalts unmittelbar über die GMH.

Als Einzelmaßnahme werden im Unterbudget Verwaltungsgebäude für das Jahr 2027 320 T€ und für die Jahre 2028 bis 2031 je 200 T€ zur Optimierung von Flächenbedarfen und der damit verbundenen Einführung moderner Arbeitswelten in Verwaltungsgebäuden veranschlagt.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen ist aufgrund der Entwicklung der Energie- und Dienstleistungspreise sowie witterungsbedingter Einflussfaktoren weiterhin von steigenden Aufwendungen auszugehen. Die Bewirtschaftungskosten umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl und Elektroenergie sowie für Trinkwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasserentgelte und Abfallentsorgung. Darüber hinaus sind Aufwendungen für den Wachschutz sowie Miet- und Pachtaufwendungen für sämtliche angemieteten Gebäude enthalten. Für die Bewirtschaftung der Gebäude sind im Haushaltsjahr 2027 Aufwendungen i. H. v. 18.338 T€ und im Haushaltsjahr 2028 i. H. v. 18.733 T€ veranschlagt. Auch für die Finanzplanjahre ist aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung von einer weiter steigenden Kostenentwicklung auszugehen. Die wesentlichen Ursachen für die steigenden Bewirtschaftungsaufwendungen sind insbesondere:

- Medienkostensteigerungen, hier erfolgen Gegensteuerungsmaßnahmen des Energiemanagements
- Kostensteigerungen im Dienstleistungssektor (Bsp. Wachschutz) und Reinigungssektor (Bsp. Winterdienst), Tendenz zum Arbeitskräftemangel, Preisanpassungen durch Mindestlohn bzw. Tarifsteigerungen, steigende Materialkosten

Für die Gebäudereinigung sämtlicher Verwaltungs-, Kindertages-, Schul-, Jugend- und Familieneinrichtungen einschließlich der Kulturobjekte sowie der angemieteten Gebäude sind im Jahr 2027 Aufwendungen i. H. v. 9.667 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 10.104 T€ vorgesehen. Auch in diesem Bereich ist in den Finanzplanjahren von einer weiter steigenden Aufwandsentwicklung auszugehen. Die Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- jährliche Kostensteigerung (durchschnittlich 5 %) infolge von Tariferhöhungen bzw. Mindestlohnanpassungen
- fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge bedingt eine regelmäßige Grundreinigung inkl. Erneuerung der Beschichtung
- erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen, z. B. wegen außerschulischen Veranstaltungen, Vereinssport
- gestiegene hygienische Anforderungen
- steigende Materialkosten

Für Miet- und Pachtaufwendungen sind im Jahr 2027 insgesamt 10.618 T€ und im Jahr 2028 10.612 T€ veranschlagt. Die Planung erfolgte in Anlehnung an das Ergebnis des Jahres 2025.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch die Aufwendungen für die **Schülerbeförderung** enthalten. Im Zuge der Einführung des Bildungstickets zum 1. August 2021 und in Anlehnung an die schulgesetzlichen Regelungen zur Schülerbeförderung wurde die Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz mehrfach umfassend überarbeitet. Die Beförderung mit

öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht mehr Bestandteil der Schülerbeförderungssatzung, da eine Begünstigung direkt über das von der Chemnitzer Verkehrs-AG und anderen Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Mittelsachsen angebotene Bildungsticket erfolgt. Des Weiteren erfolgt in Analogie zu den Kosten des Bildungstickets eine Erstattung der Stadt Chemnitz für Fahrten mit Schulbussen oder privaten PKW maximal i. H. v. 50 % des Verkaufspreises des Bildungstickets. Des Weiteren wird seit 1. August 2025 die Schülerbeförderung ausschließlich bis zur nächstgelegenen aufnahmefähigen Schule der jeweiligen Schulart vorgenommen sowie die Hortbeförderung ausgeschlossen.

Zur Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Basis des Bildungstickets wurde mit dem ZVMS eine Vereinbarung zur Aufgabenübertragung abgeschlossen (Stadtratsbeschluss B-169/2022). Der sich aus dem Abgabepreis des Bildungstickets und den Kosten für die Beförderungsleistung ergebende Differenzbetrag beim ZVMS wird durch eine Ausgleichszahlung der Stadt Chemnitz kompensiert. Hierbei kommt es zu finanziellen Mehrbelastungen der Stadt in 2027 i. H. v. 464 T€ und 2028 i. H. v. 633 T€, da der Zuschuss des Freistaates Sachsen nur einen Teil der Kosten des Bildungstickets abdeckt. Die Darstellung der Mehraufwendungen aus der Ausgleichszahlung an den ZVMS erfolgt unter Punkt 2.2.3 des Vorberichtes. Zum anteiligen Ausgleich der sich beim ZVMS ergebenden Preisspanne erhält die Stadt Chemnitz Zuweisungen auf Basis des ÖPNVFinAusG. Diese werden unter Punkt 2.1.7 erläutert.

Seitens des Freistaates Sachsen wird weiterhin am Schulträgerprinzip festgehalten. Daraus ergibt 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. Die Stadt Chemnitz hat beim Gesetzgeber bisher erfolglos angeregt, eine Kostenbeteiligung nach Wohnortprinzip in Analogie zu den Kindertageseinrichtungen einzuführen.

Die Ermittlung der Schülerbeförderungskosten erfolgt auf Basis der neuen Schülerbeförderungskostensatzung, welche zum 1. August 2025 in Kraft getreten ist (Stadtratsbeschluss B-028/2025). Im HH-Planentwurf 2027/2028 sind folgende Aufwendungen für die Schülerbeförderung berücksichtigt:

Schülerbeförderung mit Schulbussen

in T€

JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
2.124	1.820	**1.733**	**1.741**	1.741	1.741	1.741

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2026 sind auf eine Reduzierung des Risikopuffers zurückzuführen, der in den Vorjahren für Veränderungen des Mindestlohns, Neuzugänge, Umzüge usw. veranschlagt war. Unter Berücksichtigung der Ausgleichszahlungen an den ZVMS ergeben sich für die Schülerbeförderung in den Jahren 2027 und 2028 insgesamt jedoch höhere Aufwendungen als im Jahr 2026.

Schülerbeförderung - besondere Beförderungsleistungen in T€

JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
6.031	6.807	**6.362**	**6.382**	6.382	6.382	6.382

Der Minderaufwand i. H. v. 445 T€ im Jahr 2027 und i. H. v. 425 T€ im Jahr 2028 verglichen mit dem Jahr 2026 ergibt sich analog der regulären Schülerbeförderung mit Schulbussen überwiegend aus der Reduzierung des Risikopuffers sowie durch Anlehnung an das Ergebnis der Vorjahre.

Mehraufwendungen des **Schulamtes** ergeben sich verglichen mit dem Jahr 2026 vor allem im Bereich der Ausstattung von Schulbaumaßnahmen i. H. v. 1.281 T€ im Jahr 2027 und i. H. v. 640 T€ im Jahr 2028. Wesentlichen Einfluss haben dabei erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflegung eines neuen Förderprogrammes zur Sicherung der Digitalausstattung an Schulen

durch den Freistaat Sachsen. Im Zusammenhang mit der Veranschlagung der Erträge wurden die Aufwendungen für den Erwerb von Schülerendgeräten entsprechend erhöht. Des Weiteren werden ab dem Jahr 2027 Fördermittel im Startchancen-Programm erwartet, wodurch sich die Aufwendungen im Bereich der Grund- und Oberschulen erhöhen. Im Startchancen-Programm wird von einer 70%igen Förderung ausgegangen. Weitere bedeutende Schulbaumaßnahmen für die in den Planjahren Ausstattungen vorgesehen sind, sind die Innensanierung der Gebrüder-Grimm-Grundschule, die Brandschutzertüchtigung der Josephinen-Oberschule und der Anbau des Terra Nova Campus.

Im Bereich der regulären Schulausstattung fallen in den Jahren 2027 und 2028 Minderaufwendungen i. H. v. 181 T€ bzw. 153 T€ verglichen mit dem Jahr 2026 an, da insbesondere Aufwendungen für die Neuausstattung von Verwaltungsbereichen verschiedener Schularten nicht eingeordnet werden konnten.

Im Zusammenhang mit einer geringen Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der SächsGTAVO werden Minderaufwendungen i. H. v. 643 T€ im Jahr 2027 und i. H. v. 648 T€ im Jahr 2028 im Vergleich zum Jahr 2026 veranschlagt. In den Vorjahren wurde der Anteil der Verteilermasse für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft zugunsten des „flexiblen Lernbudgets“ um 20 % Prozent reduziert. Nach Wegfall des flexiblen Lernbudgets im Jahr 2026 erfolgte keine entsprechende Rückführung der Mittel in die Verteilermasse. Zudem wird seitens des Freistaates Sachsen ab dem Jahr 2027 das Fördermittelbudget für Ganztagsangebote erheblich reduziert. Es erfolgt eine 100%ige Förderung.

Minderaufwendungen im Umfang von 289 T€ im Jahr 2027 und 267 T€ im Jahr 2028 gemessen am Planansatz des Jahres 2026 fallen im Bereich der Unterhaltung des immateriellen und des sonstigen beweglichen Vermögens an, da im Zuge der Haushaltsplanung eine Angleichung der Planansätze an die Anordnungswerte der Vorjahre erfolgte.

Weitere Minderaufwendungen des Schulamtes i. H. v. 100 T€ jährlich in den Planjahren 2027 und 2028 resultieren aus der Nutzung von Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport, da insbesondere im Bereich der Oberschulen eine geringere Nutzung der Sportstätten des Sportamtes als im Vorjahr eingeschätzt wird.

Die Planansätze der **Hilfen für Asylbewerber** für die Jahre 2027 und 2028 betragen jeweils 5,2 Mio. € und unterschreiten damit den Ansatz des Jahres 2026 um 766 T€ bzw. 785 T€. Die Reduzierung des Planansatzes resultiert insbesondere aus sinkenden Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie geringeren Bewirtschaftungskosten. Die Anzahl der angemieteten Wohnungen wird von 480 auf 350 im Jahr 2027 und 330 im Jahr 2028 reduziert. Die Wohnungen im Belegungsmanagement sinken ebenfalls von 180 auf 130. Die damit gehen geringere Aufwendungen für die Bewirtschaftung einher.

Im Bereich der Werterhaltungsmaßnahmen an **Sportstätten** und Bädern werden im Jahr 2027 Minderaufwendungen i. H. v. 322 T€ im Vergleich zum Jahr 2026 eingeschätzt. Im Jahr 2028 werden verglichen mit dem Jahr 2026 dagegen Mehraufwendungen i. H. v. 12.675 T€ erwartet. Die Minderaufwendungen des Jahres 2027 resultieren aus einer Verschiebung von ursprünglich in den Planjahren veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen auf die Finanzplanjahre. Der Mehrbedarf des Jahres 2028 resultiert im Wesentlichen aus umfangreichen Förderungen im Rahmen der Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung (KomInvStärkVO) und des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Allein für die Sanierung der Ammoniak-Kälteanlage und des Daches der Wettkampfhalle im Jutta Müller Eissportzentrum werden im Jahr 2028 Aufwendungen i. H. v. 12.637 T€ veranschlagt. Des Weiteren werden für die Durchführung von Vereinssportmaßnahmen beginnend mit dem Jahr 2028 Aufwendungen i. H. v. 1.000 T€ jährlich ausgewiesen. Auf Basis des Sachsenfondsgesetzes erfolgt eine 100%ige Förderung der genannten Maßnahmen.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Sportanlagen werden auf Basis der Energiekostenprognose im Jahr 2027 um 677 T€ und im Jahr 2028 um 631 T€ im Vergleich zum Jahr 2026 reduziert.

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis der letzten Haushaltsplanung, insbesondere für die Hallenbäder und den nicht in diesem Umfang eingetretenen Preisentwicklungen der Versorgungsmedien. Des Weiteren werden in den Planjahren 2027 und 2028 die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schwimmhalle „Am Südring“ infolge der ab Sommer 2027 geplanten Komplettsanierung nicht in vollem Umfang benötigt. Darüber hinaus werden bei den Reinigungsleistungen des Stadtbades und des Bernsdorfer Bades Minderaufwendungen eingeschätzt, da die Reinigungsleistungen zunehmend durch städtisches Personal übernommen werden.

Im Bereich der **Straßen** wird der Ansatz für die Unterhaltung im Jahr 2027 gegenüber dem Jahr 2026 um 573 T€ auf 18.183 T€ reduziert. Für das Jahr 2028 wird der Ansatz gegenüber dem Jahr 2026 dagegen um 673 T€ auf 19.393 T€ erhöht. Mit den veranschlagten Mitteln sind die Anforderungen aus der Baulastverantwortung und der Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen zu erfüllen. Hierzu zählen unter anderem Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund des natürlichen Verschleißes. Die erforderlichen Maßnahmen ergeben sich insbesondere aus dem Straßengesetz für den Freistaat Sachsen im Rahmen der Kontroll- und Unterhaltungspflichten des Baulastträgers. Die Aufwendungen sind zudem für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen, Gehwegen und Radwegen, für die Schulwegsicherheit sowie für die Pflege des Verkehrsgrüns vorgesehen.

Für den durch den ASR erbrachten Winterdienst erhöht sich der Ansatz für die Jahre 2027 ff. gegenüber dem Vorjahr um 1.156 T€ auf jeweils 3.556 T€. Die Erhöhung resultiert aus den Erfahrungen und den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre.

Im Bereich der Straßenentwässerungskosten bleibt der Ansatz für die eins energie im Jahr 2027 mit 2.868 T€ gegenüber dem Vorjahr unverändert. Ab dem Jahr 2028 ist aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen im Bereich der Niederschlagswasserentsorgung eine deutliche Erhöhung des Ansatzes auf 3.843 T€ vorgesehen.
Für den Straßenentwässerungskostenanteil des ESC reduziert sich der Ansatz im Jahr 2027 gegenüber dem Vorjahr um ca. 400 T€ auf 5.806 Mio. €. Ab dem Jahr 2028 ist eine deutliche Erhöhung auf 7.780 T€ vorgesehen. Auch dieser Ansatz wird für den weiteren Finanzplanzeitraum konstant fortgeschrieben. Grundlage für die Ansätze sind die entsprechenden Kalkulationen des ESC.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Parkscheinautomaten aus dem Stromliefervertrag sind im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 3.172 T€ vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Reduzierung um ca. 251 T€. Für das Jahr 2028 wird mit 3.289 T€ geplant.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch die Aufwendungen für das Verkehrsgrün der Gemeindestraßen enthalten. In Höhe von jährlich 1.830 T€ betreffen die Aufwendungen die Pflege des Verkehrsgrünes im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an den Straßen und in Kreuzungsbereichen sowie an den Fernradwegen. Weiterhin sind Aufwendungen für Baumersatzpflanzungen i. H. v. jährlich 205 T€ eingeplant, da diese nicht ausschließlich aus den Erträgen für Baumersatz gedeckt werden können.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der **Parkeinrichtungen** werden im Jahr 2027 Mittel i. H. v. 412 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 461 T€ veranschlagt.

Für sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger wurden 2027 Mittel i. H. v. 2.144 T€ und 2028 i. H. v. 2.156 T€ veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 310 T€ bzw. 322 T€. Ursache hierfür sind insbesondere gestiegene Aufwendungen für die Wartung der Lichtsignalanlagen sowie die Bewirtschaftung der Bauhöfe. Darüber hinaus wurden Kostensteigerungen bei Fahrzeugen, Geräten, Baumaschinen, Material, Energie und Kraftstoff berücksichtigt.

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 2027 insgesamt Mittel i. H. v. 6.503 T€ und im Jahr 2028 6.566 T€ eingestellt. Die Steigerung im Vergleich zu 2026 resultiert hauptsächlich aus den zusätzlich zu pflegenden Interventionsflächen der Kulturhauptstadt. Weiterhin sind höhere Unterhaltungsaufwendungen der Spielplätze und Brunnen, aber auch erhöhte Aufwendungen für die Straßenreinigung in der Planung enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der **Kunstsammlungen** weisen in den Jahren 2027 und 2028 einen Minderbedarf von 159 T€ bzw. 682 T€ im Vergleich zum Planansatz 2026 auf. Dabei werden die Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2027 um 435 T€ und im Jahr 2028 um 795 T€ im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2026 reduziert. Die im Rahmen der Planung 2025/2026 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen am Museum Gunzenhauser können in Großteilen im Jahr 2026 abgeschlossen werden, so dass ab dem Jahr 2027 jährlich um 1,2 Mio. € geminderte Aufwendungen gegenüber dem Ansatz 2026 veranschlagt sind. Dem gegenüber steht eine etwas höhere Planung für das Objekt Kunstsammlungen am Theaterplatz, insbesondere für die Sanierung des Textildepots aufgrund von Schadstoffbelastungen (500 T€) im Jahr 2027 sowie für die Erneuerung der Brandmeldeanlage (125 T€), der Verschattung des Oberlichtes (200 T€) und der Beleuchtung (100 T€) im Jahr 2028. Die Bewirtschaftungs- und Betriebsaufwendungen steigen im Jahr 2027 um 137 T€ und im Jahr 2028 um 231 T€ gegenüber dem Ansatz 2026 vor allem durch zu erwartende höhere Energiekosten, Tarifanpassungen für Bewachungs-, Kassen-, Aufsichts- und Reinigungspersonal sowie Reparaturen und Wartungen des beweglichen Vermögens. Mehraufwendungen von 128 T€ gegenüber dem Plan 2026 sind im Jahr 2027 für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zur Umsetzung von Ausstellungen im Rahmen der Legacy zur Kulturhauptstadt eingeordnet. In den Folgejahren schwanken die Ansätze für Ausstellungen. Während im Jahr 2028 Minderaufwendungen von 122 T€ gegenüber dem Ansatz 2026 veranschlagt sind, sieht auch der Finanzplan 2029 eine Erhöhung für Sonderausstellungen im Rahmen der Kulturhauptstadt-Legacy im Vergleich zum Jahr 2026 vor (598 T€).

Das **Museum für Naturkunde** führt seit dem Jahr 2023 das Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ mit ESF-Fördermitteln der EU-Strukturfondsperiode 2021 – 2027 durch. Das Einzelprojekt wurde bis Mai 2028 verlängert. Seit dem Planjahr 2025 bis anteilig 2028 sind dafür Aufwendungen und Erträge mit einer Förderquote von 85 % eingeordnet. Für das Vorjahr 2026 war vorgesehen, das Projekt zusätzlich aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu fördern. Dafür waren Aufwendungen und Erträge mit einer Förderquote von 70 % vorgesehen. Die Förderung wurde nicht bewilligt, so dass die dafür veranschlagten Mittel ab dem Jahr 2027 entfallen. Im Vergleich zum Planansatz 2026 führt das zu Minderaufwendungen von 181 T€ im Jahr 2027 und von 220 T€ im Jahr 2028, gleichzeitig zu Mindererträgen von 135 T€ bzw. 168 T€.

Der **Kulturbetrieb** plant ab dem Jahr 2027 bis einschließlich 2029 Mietaufwendungen für die Hartmannfabrik als Standort für die Kulturhauptstadt gGmbH, die den weiteren Legacyprozess zum Projekt Kulturhauptstadt 2025 begleitet. Diese Mietaufwendungen waren bis zum Jahr 2026 im Zuschuss an die Kulturhauptstadt gGmbH enthalten. Die Einzelveranschlagung führt zu Mehraufwendungen von 500 T€ im Jahr 2027 und von 502 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Plan 2026. Mit der vorgesehenen Miete von 505 T€ im Finanzplan 2029 endet diese Verpflichtung.

Mit der Umsetzung des Erbes der **Kulturhauptstadt** (Legacy) ist auch nach Beendigung des eigentlichen Projekts die Kulturhauptstadt Europas 2025 gGmbH beauftragt. Auf Basis des fortzuschreibenden Projekt- und Finanzierungsvertrages werden Dienstleistungen durch die Kulturhauptstadt gGmbH erbracht (Aufwendungen für Personal-, Programm-, Projektkosten, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing). Während die Leistungen aufgrund der Programmdurchführung im Jahr 2025 mit 21,1 Mio. € einen Höchstwert im Rahmen der Gesamtfinanzierung aufwiesen, im Jahr 2026 hingegen mit nur 972 T€ veranschlagt waren, werden für das Jahr 2027 Aufwendungen von 1,8 Mio. € und ab dem Jahr 2028 einschließlich der Finanzplanungsjahre 2029 – 2031 jährlich 1,6 Mio. € eingeordnet.

Im Bereich **Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz** wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2027 290 T€ und für 2028 450 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant. Dies resultiert vor allem aus der dringend notwendigen Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Brandschutz, beispielsweise für die Dachsanierung der Feuerwache 1, Umbaumaßnahmen aufgrund der vorgeschriebenen Wäschetrennung der Dienstkleidung in verschiedenen Feuerwachen und Gerätehäusern sowie die Erneuerung der Heizungsanlagen der Freiwilligen Feuerwehren. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich im Jahr 2028 ebenfalls im Bereich des Brandschutzes aus den dringend notwendigen Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienst-/Einsatz- und Schutzbekleidung. Die hohen Abweichungen zum Ergebnis 2025 ergeben sich hauptsächlich aus den Verzögerungen bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung im Bereich Brandschutz und Rettungswesen sowie bei der Umsetzung des Projektes „Leitstelle 2025“.

Im Bereich der **Datenverarbeitung und -kommunikation** werden im Jahr 2027 und im Jahr 2028 Aufwendungen von jeweils 3,0 Mio. € für die Pflege bzw. Subskription von Software geplant. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus standardmäßigen Erhöhungen von Kosten, aus außerplanmäßigen Preiserhöhungen von Seiten der Software-Hersteller, z. B. durch Änderung der Lizenzmodelle, sowie aus Pflege-/Subskription-Gebühren für Software-Lizenzen aus der Umsetzung geplanter IT-Vorhaben. Zur Unterhaltung von Hardware und zur Erfüllung von dazugehörigen Wartungs- und Pflegeverträgen sind im Jahr 2027 Aufwendungen i. H. v. 614 T€ sowie im Jahr 2028 i. H. v. 788 T€ in der Haushaltsplanung veranschlagt. Zudem sind im Jahr 2027 351 T€ für den Erwerb beweglicher Gegenstände für die technische Ausstattung, insbesondere am neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof vorgesehen.

Im Bereich der **Digitalisierung** sind Pflege- und Wartungskosten für Software und Hardware im Zusammenhang mit der Umsetzung von Projekten der Digitalen Agenda der Stadtverwaltung im Jahr 2027 i. H. v. 570 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 659 T€ geplant. Wesentliche Bestandteile dabei sind u. a. das stadtweite E-Akte-System mit allen Komponenten, Software und Hardware für das Input- und Outputmanagement sowie der Aufbau von KI-Systemen. Des Weiteren sind im Jahr 2027 81 T€ für den Erwerb beweglicher Gegenstände für die technische Ausstattung, insbesondere am neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof sowie im Technischen Rathaus vorgesehen.

Im Zuge der Abmietung des Verwaltungsstandortes Moritzhof und des Umzugs in den neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof wurde durch das **Hauptamt** die erforderliche Ausstattung und Möblierung in der Planung 2027/2028 berücksichtigt. Ziel ist es, durch die Einführung von Desksharing die bestehenden Verwaltungsstandorte zu optimieren und den Flächenbedarf im neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof so zu verringern, dass perspektivisch ein erhebliches Einsparpotenzial erzielt wird. Im Jahr 2027 sind hierfür Mittel im Aufwand in Höhe von 2,1 Mio. € geplant. In den Jahren 2028 und 2029 reduziert sich der Ansatz für Mobiliar wieder auf 208 T€ bzw. 150 T€. Weiterhin sind im Jahr 2027 385 T€ und im Jahr 2028 350 T€ für besondere Aufwendungen in Verbindung mit der Ausbildung vorgesehen. Hierunter fallen alle Aufwendungen für die Betreuung der vorhandenen Nachwuchskräfte, die Gewinnung, Auswahl und Einstellung von neuen Nachwuchskräften sowie die Organisation von Veranstaltungen für diese Zielgruppe. Zudem sind für den Bereich der zentralen Fortbildung und Personalentwicklung für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Jahr 2027 und im Jahr 2028 jeweils Mittel i. H. v. 247 T€ veranschlagt.

2.2.3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

in T€

Bereich	JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**
Städtische Beteiligungen	**73.628**	**74.976**	**96.510**	**90.366**
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	**4.637**	**4.566**	**4.449**	**4.449**
darunter indirekte Förderungen	*0*	*40*	*57*	*57*
Sozialbereich	**10.470**	**11.403**	**10.778**	**10.407**
darunter indirekte Förderung Erbbauzins	*892*	*892*	*895*	*895*
Jugendbereich/Familienbildung	**15.337**	**16.929**	**17.070**	**16.888**
darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins	*100*	*99*	*98*	*98*
Freie Träger der Jugendhilfe Kindertagesstätten	**64.048**	**65.793**	**70.814**	**70.900**
darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins	*1.989*	*2.113*	*3.096*	*3.096*
Freie Träger Sport	**7.017**	**7.071**	**7.310**	**8.371**
darunter indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins	*2.835*	*2.939*	*3.021*	*3.021*
Freie Träger Gesundheitsbereich	**1.963**	**2.133**	**2.059**	**2.059**
darunter indirekte Förderungen	*2*	*8*	*0*	*0*
Zweckverbände	**1.568**	**1.642**	**1.984**	**2.016**
darunter ZV Sächs. Industriemuseum	*1.255*	*1.280*	*1.305*	*1.330*
darunter Tourismusverband	*0*	*0*	*299*	*303*
Schulbereich	**6.155**	**5.575**	**5.952**	**6.121**
darunter: Zuschuss an den ZVMS (für Ausgleich Bildungsticket)	*5.918*	*5.398*	*5.862*	*6.031*
Regionale Vereine in Ortsteilen	**34**	**40**	**50**	**40**
Berufliche Förderung von Frauen	**113**	**100**	**100**	**100**
Sanierungsmaßnahmen	**6.510**	**3.285**	**2.414**	**1.354**
Ausbildungsverkehr	**3.936**	**4.107**	**3.871**	**3.871**
Sonstiges	**2.659**	**1.985**	**1.831**	**1.788**
Gesamt	**198.073**	**199.603**	**225.192**	**218.730**

Zu den Zuschüssen für städtische Beteiligungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände wird auf Punkt 6 des Vorberichts verwiesen.

Die Zuschüsse für freie Träger des **Kulturbereiches** verringern sich in den Jahren 2027 und 2028 um jeweils 117 T€ gegenüber dem Plan 2026. Die Grundlage für die Planung des Kulturförderetats bilden die Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG).
Die Erhöhung der Landeszuweisung gegenüber der Planung 2025/2026 um 467 T€ dient der Deckung von Kultur- und Kunstaufwendungen in mehreren Positionen. Anteile von 206 T€ bzw. 66 T€ werden für die Erhöhung der Zuschüsse an freie Kulturträger zur Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen sowie für die Bezuschussung des freien Eintritts für Kinder und Jugendliche in die Museen der Stadt vorgesehen. Dem entgegen stehen jedoch die gegenüber dem Jahr 2026 geringeren Finanzplanansätze 2027 und 2028 aus der Planung 2025/2026, die als Basis für die Erhöhung dienen. Der mit dem Haushaltsbeschluss 2025/2026 verbundene Aufwuchs des Kulturförderetats galt nur für die vergangenen beiden Jahre. Im Ergebnis verringert sich so der Ansatz für Zuschüsse an freie Kulturträger gegenüber dem Jahr 2026 um 205 T€, während sich die Ansätze für die Bezuschussung des freien Eintritts von Kindern und Jugendlichen in Museen um

71 T€ sowie für die indirekte Förderung (Mietstützung) der freien Kulturträger um 17 T€ erhöhen. Im Finanzplanungszeitraum 2029 – 2031 wird mit einer Erhöhung der Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz um 667 T€ gegenüber dem Jahr 2026 gerechnet, so dass der gesamte Kulturförderetat in diesem Zeitraum auf das Niveau des Jahres 2026 angeglichen wird.

Die Zuschüsse an Dritte im **Sozialbereich** mindern sich gegenüber dem Plan des Jahres 2026 für das Jahr 2027 um 625 T€ und für das Jahr 2028 um 996 T€. Insgesamt sind in den Jahren 2027 und 2028 Zuwendungen i. H. v. rund 10,8 Mio. € bzw. 10,4 Mio. € veranschlagt. Die größten Veränderungen zum Plan 2026 fallen bei den ESF-Projekten sowie im Bereich Asyl an.

Die ESF-Förderperiode endet zum Jahr 2027. Somit enden die beiden Projekte des Sozialamtes nach aktuellem Stand zum 31.12.2027 und 30.06.2028. Daher kommt es zur Minderung der Aufwendungen i. H. v. 131 T€ im Jahr 2027 und 543 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026. Aufgrund der voraussichtlich unterjährigen Beendigung eines Projektes im Jahr 2028 fällt die Jahresscheibe 2028 der Förderungen geringer aus und entfällt dann vollständig. Eine Fortführung des ESF-Förderprogrammes über das Jahr 2027 hinaus ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt.

Im Bereich Asyl wird die reduzierte Förderung nach Kommunalintegrationsarbeitsverordnung (KomIntAVO) aus dem Bescheid des Jahres 2026 für die Planung der Folgejahre zugrunde gelegt, was zu einer jährlichen Minderung von 370 T€ im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2026 führt.

Dem Sozialamt sind die Erbbaurechtsverträge für die Betreibung von Pflegeeinrichtungen zugeordnet. Es wurden für beide Jahre die Subventionen laut den Erbbaurechtsverträgen mit 895 T€ und damit 3 T€ mehr als im Jahr 2026 veranschlagt.

Die Zuschüsse für den **Jugendbereich/Familienbildung** setzen sich aus mehreren Themen zusammen. Insgesamt sind Veränderungen der Aufwendungen i. H. v. 141 T€ und -41 T€ für die Jahre 2027 und 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 enthalten.

In den Jahren 2027 und 2028 finden sich Steigerungen um jeweils 814 T€ auf 16,4 Mio. € im Bereich der Förderung nach Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit (FRL JSG) und der Richtlinie zur Förderung von Schulsozialarbeit. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Angebote für präventive Hilfen i. S. des SGB VIII sowie die Jugendgerichtshilfe nicht länger Bestandteil der Förderung nach FRL-JSG sind. Die Jugendgerichtshilfe ist künftig in der Jugendhilfe verankert. Ein Angebot der präventiven Hilfen wurde ebenfalls umgesteuert, während ein weiteres Angebot nicht mehr in der Förderung nach der FRL-JSG berücksichtigt wird. Somit steht der Steigerung der Planansätze bereits eine Minderung i. H. v. 431 T€ im Jahr 2027 und 430 T€ im Jahr 2028 im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2026 gegenüber. Mit jeweils 11,9 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 entfällt dabei ein Großteil der Aufwendungen auf die Zuwendungen an die freien Träger der Jugendhilfe, die auf Basis der FRL-JSG gewährt werden.

Ein weiterer Anteil der Aufwendungen ist für die Zuwendungen an freie Träger für die Schulsozialarbeit vorgesehen, welche auf der Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung von Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit) i. V. m. der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Förderung von Schulsozialarbeit (RL Förderung SSA) erfolgen. In den Jahren 2027 und 2028 sind dafür je 4,5 Mio. € veranschlagt.

Für beide Richtlinien ist somit eine Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2026 berücksichtigt. Der Planansatz 2026 lag bei 16,1 Mio. € für beide Richtlinien (für FRL-JSG 11,9 Mio. € und RL Förderung SSA 4,2 Mio. €), das Ergebnis 2025 bei insgesamt 14,8 Mio. € (für FRL-JSG 10,8 Mio. € und RL Förderung SSA 3,9 Mio. €).

Es sind sinkende Aufwendungen für die Förderung der ESF-Projekte geplant, welche zu 85 % eine Förderung von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) enthalten. Die 3 Projekte enden jeweils in den Jahren 2026 (325 T€), 2027 (234 T€) und 2028 (62 T€).

Die Zuschüsse für die Fachkräftesicherung sind auslaufend bis zum Jahr 2029 in der Planung berücksichtigt. Die Ausbildungsförderung war für die Studiengänge Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, Elementarpädagogik, Begleitung von Menschen mit Behinderung, Soziale Dienste, Soziale Arbeit, Hilfen zur Erziehung und Soziale Gerontologie vorgesehen.

Die freien Träger erhielten eine Förderung der Erzieherausbildung, welche die Personal- und Sachkosten für die Auszubildenden für 3 bzw. 4 Lehrjahre umfasste. In den Jahren 2022 und 2023 haben sich ausreichend externe Personen als pädagogische Fachkräfte bei der Stadt Chemnitz beworben. Zudem ist ein Geburtenrückgang zur verzeichnen. Die Förderung der Erzieherausbildung ist somit auslaufend. Es stehen im Jahr 2027 noch 61 T€ und im Jahr 2028 noch 15 T€ Aufwendungen zur Verfügung. Die angefangenen Ausbildungsjahrgänge werden zu Ende gefördert.

Die Zuschüsse an **freie Träger für Kindertagesstätten** erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Planansatz 2026 um 5,0 Mio. € im Jahr 2027 und um 5,1 Mio. € im Jahr 2028. Dabei handelt es sich insbesondere um Zuschüsse für laufende Zwecke. Die höheren Aufwendungen resultieren aus den zu erwartenden Steigerungen bei Personal- und Sachkosten. Einfluss nimmt insbesondere die Anpassung der freien Träger an die Tarife des Öffentlichen Dienstes. Die Erhöhung im Vergleich zum Ansatz 2026 beträgt 3,1 Mio. € im Jahr 2027 und 3,2 Mio. € im Jahr 2028. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Übernahme der Elternbeiträge, welche Steigerungen i. H. v. 2,7 Mio. € im Jahr 2027 und 2,8 Mio. € im Jahr 2028 gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 ausweist. Durch interne Umstrukturierungen werden Aufgaben an die GMH übergeben, welche eine Minderung der Zuschüsse im Bereich der Kitas in freier Trägerschaft i. H. v. 605 T€ in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 nach sich zieht.

Aus der nachfolgenden Übersicht wird der Zuschussbedarf für Kindertagesstätten (mit Personal-, Sachaufwand und Zuschüssen, ohne ILV) deutlich. Der Zuschussbedarf (Aufwendungen abzüglich Elternbeiträge, Zuschüsse des Landes) sinkt im Finanzplanzeitraum durch höhere Kosten und Tarifsteigerungen nicht in dem Maße, wie angesichts der rückläufigen Kinderzahlen zu erwarten wäre:

Entwicklung Zuschussbedarf für Kindertagesstätten in T€

	JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
eigene Kitas	37.900	44.624	**34.474**	**36.478**	35.809	36.366	36.733
Kitas freier Träger	37.287	40.142	**41.956**	**42.909**	43.055	43.110	43.219
Tagespflege	212	2.432	**1.594**	**1.676**	1.660	1.660	1.660
Gesamt	**75.399**	**87.198**	**78.024**	**81.063**	**80.524**	**81.136**	**81.612**

Berücksichtigt wurden außerdem Verschiebungen in der Kontenstruktur der indirekten Förderung. Ab dem Jahr 2027 werden die bislang auf mehreren Einzelkonten geführten Zuschüsse für die Fehlbedarfsfinanzierung von Miete und Erbbauzins für Kindertageseinrichtungen freier Träger und Jugendfreizeiteinrichtungen einheitlich in einem Konto zusammengeführt. Diese Bereinigung der Kontenstruktur führt formal zu einem Rückgang des Ansatzes im Bereich Kitas freier Träger um 113 T€ gegenüber dem Planansatz 2026, ohne dass sich der tatsächliche Förderbedarf entsprechend verringert.

Die Zuschüsse im Bereich der **Sportförderung** liegen in den Jahren 2027 und 2028 mit Aufwendungen i. H. v. 7.310 T€ und 8.371 T€ um 239 T€ im Jahr 2027 und um 1.300 T€ im Jahr 2028 über dem Planansatz des Jahres 2026. Im Bereich der direkten Sportförderung resultieren Verschiebungen zwischen den Förderarten aus der Überarbeitung der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz zum 1. Januar 2027.

Den Schwerpunkt der Zuschusserhöhungen im Bereich der direkten Sportförderung bildet die Förderart Personalkosten. Insbesondere durch die Erhöhung der Arbeitsentgelte für Trainer und Platzwarte in Anlehnung an den TVöD steigen die Personalkosten in den Jahren 2027 und 2028 um 127 T€ bzw. 142 T€ im Vergleich zum Jahr 2026. Steigende Zuschüsse für die Bewirtschaftung von Vereinssportanlagen (60 T€ 2027 und 91 T€ 2028) sind auf den Zuwachs von vereinsbetriebenen Sportstätten und auf allgemeine Kostenerhöhungen bei den Versorgungsmedien zurückzuführen. Geringere Erhöhungen der Zuschüsse für laufende Zwecke sind in den Bereichen Stadtsportbund (12 T€ 2027 und 22 T€ 2028) und Sportjugendarbeit (22 T€ 2027 und 27 T€ 2028) zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind die tarifbedingten Personalkostensteigerungen für die geförderten Stellen im Stadtsportbund Chemnitz sowie neue Projekte der Sportjugendarbeit. Ab 2028 resultiert eine Erhöhung der Zuschüsse von jährlich 1.000 T€ aus der Förderung von Vereinssportmaßnahmen im Rahmen des Sachsenfonds-Gesetzes (SaFoG). Zur Umsetzung konkreter Einzelmaßnahmen wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung entschieden.

Den genannten Zuschusserhöhungen stehen Reduzierungen der Zuschüsse in den Bereichen Anmietung von Sportstätten, Leistungssport und allgemeiner Sportbetrieb entgegen. Ursächlich für die Minderaufwendungen im Bereich der Anmietung von Sportstätten i. H. v. 35 T€ jährlich ist eine Reduzierung der Zuschusshöhe von 30 % auf 25 %. Im Bereich des Leistungssports werden mit Novellierung der Sportförderrichtlinie nur noch Nachwuchskader gefördert. Eine Reduzierung der Aufwendungen i. H. v. jährlich 25 T€ ist die Folge. Die Zuschüsse im Bereich allgemeiner Sportbetrieb sinken im Vergleich zum Jahr 2026 i. H. v. 4 T€ jährlich, da die novellierte Sportförderrichtlinie nur noch eine pauschale Förderung von Kindern und Jugendlichen, nicht jedoch von erwachsenen Vereinsmitgliedern, vorsieht.

Im Bereich der indirekten Sportförderung werden die Zuschüsse auf Basis der Sportstättengebührensatzung und der aktuellen Belegungspläne in den Jahren 2027 und 2028 verglichen mit dem Jahr 2026 um jeweils 82 T€ erhöht.

Die Stadt Chemnitz gewährt auf Grundlage der Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales und Gesundheit sowie diverser Richtlinien Zuschüsse an freie Träger für übertragene Pflichtaufgaben im **Gesundheitsbereich** und an Selbsthilfegruppen für ihre soziale Arbeit. In Anlehnung an das Ergebnis des Jahres 2025 sowie unter Berücksichtigung einer Steigerung der Personal- und Sachkosten werden in den Jahren 2027 und 2028 jährlich 2.059 T€ veranschlagt.

Für die Zuschüsse an den **Zweckverband** Sächsisches Industriemuseum Chemnitz wird analog der Vorjahre ab dem Jahr 2027 mit einer jährlichen Steigerung um 25 T€ gerechnet, die aus Tarifanpassungen für das Personal und Preissteigerungen im Energie- und Dienstleistungssektor resultiert.

Im Jahr 2027 wird innerhalb des Geschäftsbereiches des Oberbürgermeisters der Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. in Höhe von rd. 299 T€ geplant (jährliche Steigerung 1,5 %). Grundlage ist der Aufgabenübergang von der Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH an die Stadt Chemnitz auf Basis der Beschlüsse B-220/2022 (Beitritt), B-284/2024 (Liquidation CTM) und B-027/2026 (Mittelbereitstellung).

Im **Schulbereich** steigen die Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber dem Jahr 2026 um 377 T€ im Jahr 2027 und um 546 T€ im Jahr 2028. Ursächlich hierfür ist die Abrechnung des Bildungstickets gemäß der Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS). Im Jahr 2027 werden Aufwendungen i. H. v. 5.862 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 6.030 T€ veranschlagt. Zur anteiligen Finanzierung dieser Aufwendungen rechnet die Stadt Chemnitz im Jahr 2027 mit Zuweisungen gemäß ÖPNVFinAusG i. H. v. 2.702 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 2.697 T€. Da die Zuweisungen des Landes auch weiterhin nicht an steigende Nutzerzahlen angepasst werden, erfolgt der Ausgleich des Fehlbetrages zwischen Referenz- und

Ticketpreis beim ZVMS durch die Stadt Chemnitz. Gegenüber dem Jahr 2026 werden für den Zuschuss an den ZVMS Mehraufwendungen i. H. v. 464 T€ im Jahr 2027 und i. H. v. 633 T€ im Jahr 2028 ausgewiesen.

Sinkende Zuwendungen sind im Bereich der Sportstättennutzung freier Schulträger zu verzeichnen, da diese ab dem Jahr 2027 nicht mehr geplant werden (46 T€ jährlich). Ebenso fallen die Zuschüsse für die Durchführung von Schulklubs in den Jahren 2027 und 2028 im Vergleich zum Jahr 2026 um 41 T€ geringer aus, da gemäß Sächsischer Ganztagsverordnung geringere Fördermittel gewährt werden.

Im Bereich **Regionale Vereine in Ortsteilen** werden die Aufwendungen für die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Veranstaltungen der Ortsteile geplant. Die Verteilung der geplanten Mittel von jährlich 40 T€ auf die einzelnen Ortsteile gestaltet sich ab dem Haushaltsjahr 2027 wie folgt: Einsiedel 5 T€, Euba 4 T€, Grüna 6 T€, Klaffenbach 4 T€, Kleinolbersdorf-Altenhain 4 T€, Mittelbach 4 T€, Röhrsdorf 5 T€ und Wittgensdorf 6 T€. Auf Grundlage der Beschlussvorlagen B 234/2011 in Verbindung mit B-206/2021 werden im Jahr 2027 für das aus dem Jahr 2025 verschobene Jubiläum zur 775-Jahrfeier Euba 10 T€ vorgesehen. Im Jahr 2029 werden für Jubiläen in den Ortsteilen Einsiedel (775-Jahrfeier), Wittgensdorf (775-Jahrfeier) und Mittelbach (700-jähriges Gründungsjubiläum) je 10 T€ eingestellt.

Im Bereich der **Beruflichen Förderung von Frauen** wurden auf Grundlage der Richtlinie über die finanzielle Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann für den Verein akCente e. V. Zuwendungen geplant. Die Planansätze wurden gemäß Beschluss B-283/2024 ab dem Jahr 2026 um 13 T€ auf 100 T€ reduziert.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** werden im Jahr 2027 Zuschüsse für laufende Zwecke überwiegend an private und verbundene Unternehmen sowie übrige Bereiche in Höhe von insgesamt 2.414 T€ und im Jahr 2028 von insgesamt 1.354 T€ geplant, denen Erträge aus Fördermitteln aus den bestehenden Bund-Länder- bzw. EU-Programmen mit unterschiedlichen Förderquoten zugeordnet sind. Gegenüber dem Plan 2026 verringern sich damit die Zuschüsse im Jahr 2027 um 872 T€ und im Jahr 2028 um 1.931 T€.

Ein Schwerpunkt der Bezuschussung mit städtischem Eigenanteil bleiben die Stadtumbaugebiete im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP). Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind in Höhe von 404 T€ im Jahr 2027 und von 425 T€ im Jahr 2028 eingeordnet; das sind 368 T€ bzw. 348 T€ weniger gegenüber dem Ansatz des Planjahres 2026. In den bisherigen Handlungsräumen des Stadtumbaugebietes Chemnitz sowie in den Fördergebieten Zwickauer Straße und Altchemnitz werden Zuschüsse für laufende Zwecke ergänzend zu den investiven Maßnahmen zur Gebäudesanierung vor allem für Ordnungs- und Rückbaumaßnahmen, Stadtteilmanagements, Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsfonds geplant. Eine deutliche Minderung der geplanten Mittel ist in den Programmteilen „Rückbau Wohngebäude“ und „Rückführung technische Infrastruktur“ zu verzeichnen. Zuschüsse an private Unternehmen ohne Eigenanteil der Stadt sind um 309 T€ im Jahr 2027 und um 267 T€ im Jahr 2028 weniger vorgesehen.

In Zusammenhang mit künftigen Gebäudesanierungen stehen Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau – Aufwertung für Sicherungsmaßnahmen an städtebaulich bedeutsamen Gebäuden mit Baujahr vor 1949 bzw. an Denkmalen. Diese werden ertrags- und aufwandsseitig ohne städtischen Eigenanteil für das Jahr 2027 mit 550 T€ und für das Jahr 2028 mit 450 T€ eingeplant, 50 T€ bzw. 150 T€ weniger als im Jahr 2026.

Ein weiterer Schwerpunkt der Bezuschussung im Rahmen des Städtebaus liegt bei der EU-Strukturfondsförderung ESF/EFRE „Nachhaltige (soziale) Stadtentwicklung“ für die Förderperiode 2021 – 2027 mit Verlängerung einzelner Maßnahmen bis in das Jahr 2028, für die Zuschüsse für laufende Zwecke an private und verbundene Unternehmen sowie an übrige Bereiche in Höhe von 1.359 T€ im Jahr 2027 und von 160 T€ im Jahr 2028 eingeordnet werden. Das sind 51 T€ bzw.

1.250 T€ weniger als im Jahr 2026. In den ESF-Fördergebieten Chemnitz Mitte und Chemnitz Süd 2.0 werden Maßnahmen der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung mit einer Förderquote von 85 % veranschlagt. Dabei entfällt ein Volumen von 465 T€ im Jahr 2027 und von 77 T€ im Jahr 2028 auf Projekte im ESF-Gebiet Chemnitz Mitte, während die Fortsetzungsprojekte des ESF-Gebietes Chemnitz Süd mit Zuschüssen von 229 T€ im Jahr 2027 beendet werden. Im Rahmen der EFRE-Förderung sind Maßnahmen in den Fördergebieten Chemnitz-Mitte und Zwickauer Straße mit einer Förderquote von 70 % durch die EU und den Freistaat Sachsen eingeplant. Für EFRE-Projekte sieht der Haushalt sowohl nichtinvestive als auch investive Zuschüsse an Projektträger vor. Auf nichtinvestive Projektförderungen entfallen im Jahr 2027 Mittel von 657 T€ und im Jahr 2028 von 80 T€.

Die energetische Stadtsanierung zur Umsetzung der Beschlüsse zum integrierten Klimaschutzprogramm für die Stadt Chemnitz und zum energiepolitischen Arbeitsplan der Stadt zur CO_2-Reduzierung, insbesondere im Wärmebereich unter Nutzung erneuerbarer Energien, wurde in den Jahren 2025 und 2026 nicht gefördert. Ab dem Jahr 2027 sind Zuschüsse im Rahmen des überarbeiteten KfW-Programmes 432 mit einer Förderquote von 90 % in einem Umfang von 100 € bzw. von jeweils 170 T€ für die Folgejahre ab 2028 zur Erstellung energetischer Quartierskonzepte und für ein energetisches Sanierungsmanagement vorgesehen.

Zur Kofinanzierung des Landesbrachenprogrammes des Freistaates Sachsen sowie der EFRE-Brachenförderung sind in den Planjahren 2027 und 2028 keine Zuschüsse eingeordnet. Die städtische Förderung privater Dritter zur Begrünung von Gebäuden wird ab dem Jahr 2027 eingestellt. In Summe verringert sich dadurch das Zuschussvolumen in beiden Planjahren um jeweils 503 T€ gegenüber dem Jahr 2026.

Im Finanzplanungszeitraum 2029 – 2031 sind nichtinvestive Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 7,5 Mio. € vorgesehen. Neben Fortsetzungsmaßnahmen in den Stadtumbaugebieten entfallen davon 3,9 Mio. € auf ämterübergreifende Budgets für voraussichtliche Zuschüsse im Rahmen der EU-Strukturfondsförderperiode ESF/EFRE 2028 – 2034 sowie zur Kofinanzierung der Städtebauförderung ab 2031.

Die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den **Ausbildungsverkehr** nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS erfolgt i. H. v. jährlich 3,9 Mio. €. Die Zuweisung an den ZVMS ergibt sich aus der Aufgabenübertragung und ist zu 100 % durch Erträge gedeckt.

Im Bereich **Sonstiges** sind eine Vielzahl nicht in den vorangegangenen Rubriken enthaltene Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst. Im Wesentlichen ergeben sich nachfolgende Änderungen gegenüber dem JA 2025 und Plan 2026.

Unter der sonstigen Förderung sind innerhalb der Geschäftsbereiche des Oberbürgermeisters die Gewährung von Zuschüssen an die acht im Stadtgebiet existierenden Bürgerplattformen enthalten. Die Stadt stellt diesen im Jahr 2027 577 T€ und im Jahr 2028 580 T€ entsprechend dem Stadtratsbeschluss B-150/2025 zur Verfügung.

Für Ehrungen und Preisverleihungen werden jährliche Zuschüsse geplant. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird im Jahr 2027 dieser Betrag von bisher 80 T€ auf 30 T€ reduziert. Ab dem Jahr 2028 werden jährlich nur noch 20 T€ eingeplant.

Zur Haushaltsplanung 2025/2026 wurde mit den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen ein Zuschuss für die Jahre 2025 in Höhe von 155 T€ und 2026 in Höhe von 75 T€ an den Förderverein Tierparkfreunde Chemnitz e. V., mit der Zweckbindung zur Unterhaltung sowie des Neubaus von baulichen Anlagen, vorgesehen. Mit der aktuellen Haushaltsplanung 2027/2028 ff. wurden hierfür keine Ansätze geplant.

2.2.4. Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

Jugendhilfe

Die sozialen Leistungen umfassen im Jahr 2027 Leistungen für die Jugendhilfe ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) i. H. v. 3,9 Mio. € ertragsseitig und 75,5 Mio. € aufwandsseitig (nur Konto 433). Die Erhöhung der Erträge gegenüber der Planung 2026 basiert auf dem Ergebnis 2025.

Aufwendungen Jugendhilfe ohne umA in T€

JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
69.599	69.022	**75.485**	**81.833**	88.162	93.419	99.018

Im Jahr 2026 wird ein Mehrbedarf i. H. v. 14,5 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung erwartet, welcher sich in erster Linie in höheren Fallzahlen und schwereren, langwierigeren Fallverläufen sowie einem Anstieg der stationären Hilfen begründet. Darüber hinaus wirken sich schwierig zu prognostizierende Kostenerstattungen an andere Gemeinden aus.

Mit einem Anteil von durchschnittlich ca. 85 % bestimmen die Personalkosten maßgeblich die Entwicklung der Entgelte der Leistungserbringer. Anpassungen aufgrund von Tarifsteigerungen führen weiterhin zu hohen Aufwendungen. Die Sachkosten bilden mit 15 % einen geringeren Anteil im Entgelt, welche ebenfalls allgemeinen Preissteigerungen unterliegen. Die Preiserhöhungen bei Heiz- und Brennstoffen, Kraftstoffen, Trink- und Abwasser sowie Elektroenergie schlagen sich weiterhin auf die Entgelte nieder. Entgeltsteigerungen sind insbesondere im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen zu verzeichnen.

Die Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung sind seit Jahren steigend. Die erweiterten Rechtsansprüche für Leistungen nach dem SGB VIII durch Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes tragen weiterhin zur Erhöhung bei. Zudem wurde ein verstärkter Zuzug von Familien, die Leistungen nach dem SGB VIII erhalten, festgestellt.

Besonders starke Erhöhungen sind in den stationären Hilfen, wie der Eingliederungshilfe außerhalb der Stadt Chemnitz gemäß § 35a SGB VIII, der Vollzeitpflege gemäß §§ 33 und 39 SGB VIII und der vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gemäß § 42 SGB VIII zu verzeichnen. Ambulante Hilfen, insbesondere gemäß §§ 35a und 41 SGB VIII, weisen ebenfalls erhöhte Aufwendungen aus, da sie verstärkt gewährt werden. Dies soll kostenintensivere stationäre Hilfen vermeiden bzw. zügiger beenden.

Seitens des Jugendamtes werden Bemühungen unternommen, die Aufwandssteigerungen zu begrenzen und den städtischen Haushalt weniger stark zu belasten. Der aktuelle „Jugendhilfeplan für Kinder, Jugendliche und Familien in Chemnitz 2022 – 2027“ legt den Schwerpunkt auf die Stärkung von präventiven, niedrigschwelligen, sozialräumlichen Angeboten. Durch diese Angebote soll der Unterstützungsbedarf der Zielgruppe (junge Menschen und deren Familien) frühzeitig erkannt und aufgefangen werden, bevor der Bedarf an kostenintensiveren Leistungen entsteht. Zur Erarbeitung von Lösungsansätzen wurde die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) mit einer Analyse der Situation und dem Vergleich zu anderen Städten ähnlicher Eckdaten beauftragt. Die Ergebnisse zeigten auf, dass ein Personalaufbau erfolgen sollte, welcher mittelfristig zu einer Dämpfung der Steigerungsrate führen soll. Der Personalaufbau wurde in 2024 bestätigt. Jedoch erweist sich der Rekrutierungsprozess aus verschiedenen Gründen schwierig. Die erwartete Dämpfung wurde in den Planzahlen berücksichtigt. Das Steuerungskonzept mit dem Leitziel „Kinder wachsen in familiären Strukturen auf“ wird weiterhin verfolgt. Das Leitziel soll erreicht werden, indem sich auf zwei Handlungsschwerpunkte konzentriert wird:

1. Niederschwellige Leistungen und ambulante Hilfen nach dem SGB VIII sind unter Berücksichtigung soziostruktureller Belastungsindikatoren in den Stadtteilen bedarfsgerecht weiterentwickelt und werden vordergründig genutzt.
2. Der Anteil stationärer Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung reduziert sich um 5 %.

Bei den Hilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind für das Jahr 2027 Aufwendungen von 5,1 Mio. € eingeplant. Gegenüber dem Plan 2026 ergibt sich ein Minderaufwand i. H. v. 1,1 Mio. €. Die erwarteten Fallzahlen sind in den Vorjahren nicht eingetroffen. Gleiches gilt für 2028 mit Aufwendungen i. H. v. 5,4 Mio. € und damit 754 T€ weniger als zur Planung des Jahres 2026.

Die Höhe der Erstattungen wurde dementsprechend angepasst. Ertragsseitig sind im Jahr 2027 4,6 Mio. € berücksichtigt und damit 1,5 Mio. € weniger als im Jahr 2026. Für 2028 sind dies 4,8 Mio. €, das heißt 1,3 Mio. € weniger als im Jahr 2026. Ein Teil der Erstattungen dient der Finanzierung von Arbeitsplatzkosten, die in den o. g. Aufwendungen für Hilfeleistungen nicht erfasst sind.

Unterhaltsvorschuss

Die geplanten Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden für das Jahr 2027 mit 16,3 Mio. € erwartet, was 699 T€ weniger sind als in der Planung für das Jahr 2026 eingestellt wurde. Dem gegenüber stehen Erträge aus Erstattungen vom Land i. H. v. 11,2 Mio. €, 489 T€ weniger als die Planung für das Jahr 2026 ausweist.

In der Planung des Jahres 2028 sind ähnliche Aufwendungen und Erträge wie zum Jahr 2026 vorgesehen.

Es wurden die Erfahrungs- und Schätzwerte aus den Fallzahlen der Jahre 2024 und 2025 sowie des I. Quartals 2026 und der zu erwartenden regelmäßigen jährlichen Anhebung des Mindestunterhalts beachtet. Diese Anhebung fand in den Jahren 2025 und 2026 nicht wie erwartet statt. Daher erfolgt eine Anpassung mit dieser Haushaltsplanung.

Die Erträge aus Erstattungen vom Land stehen im prozentualen Zusammenhang zu den Aufwendungen. Die Aufwendungen für Unterhaltsleistungen nach dem UVG abzüglich der Erträge aus Erstattungen von anderen Gemeinden und Rückzahlungen werden zu 40 % vom Bund und zu 30 % vom Land mitfinanziert. Die Erträge aus Rückzahlungen entstehen durch die Rückholung von Leistungen nach dem UVG. Gemäß § 7 UVG sind an Bund und Land 40 % der Erträge aus dem Übergang von Ansprüchen der Berechtigten abzuführen.

Sozialhilfe

Die Aufwendungen des Budgets Sozialhilfe belaufen sich im Jahr 2027 auf 154,4 Mio. € und im Jahr 2028 auf 157,8 Mio. €. Diesem stehen Erträge i. H. v. 78,9 Mio. € für das Jahr 2027 und 79,5 Mio. € für das Jahr 2028 gegenüber. In den Jahren 2027 und 2028 steigen die Aufwendungen um 22,4 Mio. € und 25,8 Mio. €, die Erträge um 6,8 Mio. € und 7,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026.

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2026 fallen insbesondere bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie den Transferaufwendungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Eingliederungshilfe als auch der Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege und zur Gesundheit an.

Die größte Steigerung der Aufwendungen entfällt auf die KdU. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Vorjahren wurden in den Jahren 2027 und 2028 jeweils 58,3 Mio. € in die Planung aufgenommen. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 stellt das einen Anstieg um jeweils 6,6 Mio. € dar. Es wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahres 2025 sowie

voraussichtlicher rechtlicher Änderungen Anpassungen vorgenommen. Eingeflossen sind die Prognosen weiter leicht steigender Zahlen von Bedarfsgemeinschaften sowie die seit der letzten Planung geänderten Angemessenheitsregelungen, zu der auch die Fortschreibung der KdU-Richtlinie gehört.

Kosten der Unterkunft in T€

JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
58.170	51.645	**58.263**	**58.263**	58.263	58.263	58.263

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen die geplanten Transferaufwendungen um 4,1 Mio. € auf 27,3 Mio. € im Jahr 2027 und um 4,8 Mio. € auf 28,0 Mio. € im Jahr 2028 gegenüber dem Planansatz 2026. Dies begründet sich sowohl in den Ergebnissen der Vorjahre als auch in jährlich um 1,5 % steigenden Fallzahlen.

Im Bereich der Eingliederungshilfe des SGB IX gibt es für die Zweijahresplanung eine Steigerung der Transferaufwendungen um jährlich 4,0 Mio. € auf 23,4 Mio. €. Es wird ein weiterer Anstieg der Leistungsberechtigten sowie der Kosten aufgrund komplexer werdender Betreuungsbedarfe erwartet. Gleiches gilt für die heilpädagogischen Leistungen in Kindertagesstätten.

In den drei Bereichen Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege und zur Gesundheit kommt es ebenfalls zu höheren Aufwendungen für die Jahre 2027 und 2028 im Vergleich zum Jahr 2026. Die Aufwendungen des Bereichs Hilfe zum Lebensunterhalt steigern sich für die Jahre 2027 und 2028 um 1,2 Mio. € und 1,5 Mio. €, die der Hilfen zur Pflege um 3,1 Mio. € und 4,1 Mio. € sowie die der Hilfen zur Gesundheit um 1,9 Mio. € und 3,4 Mio. €. Maßgeblichen Einfluss hat die Krankenhilfe in Form der Erstattungen an Krankenkassen, welche sich um 1,9 Mio. € und 3,4 Mio. € auf einen Ansatz von 6,5 Mio. € für das Jahr 2027 und von 8,1 Mio. € für das Jahr 2028 erhöhen. Der Ansatz ist aufgrund der diskontinuierlichen Abrechnungen der Krankenkassen schwer planbar und beinhaltet Aufwendungen für Abrechnungen aus Vorjahren. Es sind die Leistungen an die in der Regel nicht gesetzlich krankenversicherten ukrainischen Flüchtlinge berücksichtigt. Ein Anstieg im Vergleich zum Jahr 2026 um 687 T€ bzw. 724 T€ auf jeweils 3,2 Mio. € 2027/2028 wird bei den laufenden Leistungen der Sozialhilfe unter Heranziehung der Steigerungsraten der Regelsätze vergangener Jahre und des Ergebnisses des Jahres 2025 für den Zweijahreshaushalt prognostiziert. Die vollstationären Pflegen für die Pflegegrade 2 bis 5 und teilstationäre Pflege erhöhen sich in Summe um 2,8 Mio. € und 3,7 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028. Bei unzureichendem Einkommen müssen die Eigenanteile der Pflegeheimbewohner durch das Sozialamt nach dem SGB XII übernommen werden. Aufgrund der steigenden Eigenanteile sind die Eigenmittel der Heimbewohner in der Regel nicht mehr ausreichend. Dieser Trend scheint sich nach aktuellen Erkenntnissen fortzusetzen und es wurde eine prognostische Steigerung um 8 % in 2028 eingeplant.

Die Erträge in den Bereichen Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege und zur Gesundheit erhöhen sich hingegen nur leicht.

<u>Asyl</u>

Im Bereich Asyl sinken die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz 2026 um 1,9 Mio. € bzw. 1,6 Mio. € für 2027/2028 auf 25,9 Mio. € und 26,2 Mio. €. Die Prognosen der unterzubringenden Personen der letzten Planung sind nicht im erwarteten Umfang eingetreten.

Aufgrund der Überarbeitung der Unterbringungssatzung kommt es zur Reduzierung der Aufwendungen für die Unterkunftskosten sowie der Erträge aus Benutzungsgebühren.

Im Bereich des § 2 Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird mit einer Minderung der Aufwendungen für 2027 um 270 T€ und 160 T€ für 2028 zu 2026 gerechnet. Bei den Leistungen nach § 3 AsylbLG wird eine weitere Reduzierung der Aufwendungen um 1,4 Mio. € und 1,3 Mio. € für die Jahre 2027/2028 erwartet. Mehraufwendungen von jeweils 710 T€ für die Krankenhilfe bei

Leistungen nach dem § 4 AsylbLG in den Jahren 2027/2028 resultieren aus höheren Behandlungskosten und der höheren Anzahl Leistungsberechtigter nach § 3 als nach § 2 AsylbLG. Insgesamt werden hier jeweils Aufwendungen i. H. v. 1,9 Mio. € veranschlagt.

Entsprechend der Aufwendungen sinken auch die damit einhergehenden Erträge im Vergleich zum Ansatz 2026. Unter anderem durch die Überarbeitung der Unterbringungssatzung verringert sich der Planansatz um 4,0 Mio. € und 2,1 Mio. € zu 2026 auf 23,4 Mio. € und 25,3 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD wurde für die 21. Legislaturperiode ein Rechtskreiswechsel für die Ukraine-Geflüchteten vereinbart. Der entsprechende Gesetzesentwurf zum Leistungsanpassungsrecht wird nach aktuellem Kenntnisstand auf Bundesebene debattiert. Aufgrund der fehlenden Konkretisierung des Rechtskreiswechsels wurde dieser Sachverhalt nicht in der Planung berücksichtigt.

Sozialumlage

Der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) erhebt auf Grundlage des § 22 Abs. 2 des Gesetzes über den KSV Sachsen (SächsKomSozVG) eine Umlage zur Deckung seiner nicht durch eigene Erträge gesicherten Aufwendungen. Aufgrund der Entwicklungen aus dem Pflegestärkungsgesetz, der Einführung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und den Aufgabenverschiebungen im SächsAGSGB sind die Aufwendungen des KSV in den letzten Jahren überproportional gestiegen, was zu einer ebenso hohen Steigerung der Sozialumlage führt.

Sozialumlage in T€

JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
61.883	65.532	**73.766**	**80.061**	87.643	87.643	87.643

Die Planung der Aufwendungen der Sozialumlage für die Jahre 2027 bis 2031 beruht auf der Planung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) zur Haushaltssatzung 2026 und der für 2026 heraus gegebenen Umlagegrundlagen (Stand 17.03.2026). Für die Berechnung der Sozialumlage wurde das Verhältnis von Gesamtumlage im Freistaat Sachsen des Jahres 2026 und dem Anteil für die Stadt Chemnitz zugrunde gelegt.

Infolge des Inkrafttretens der Schlüsselmassenverordnung 2026 und den daraus resultierenden höheren allgemeinen Schlüsselzuweisungen für die kreisfreien Städte haben sich die Umlagegrundlagen verschoben und führen zu einer weiteren Erhöhung der Sozialumlage für die Stadt Chemnitz. Dem Trend zur stetigen Steigerung der Sozialumlage wurde mit Planansätzen i. H. v. 73,8 Mio. € und 80,1 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 Rechnung getragen. Bisher eingeflossene Verrechnungsbeträge nach § 23 Abs. 3 SächsAGSGB entfallen seit dem Jahr 2025.

Unter Einbeziehung aller politischen Entscheidungsgremien und Interessenvertreter ist einem weiteren Anstieg der Sozialumlage entgegenzuwirken und eine ausreichende Beteiligung von Bund und Land an den Finanzbelastungen der Kommunen einzufordern.

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 Nutzung und den Erwerb von neuen Software-Lizenzen sowie für kundenseitige Anpassungen von Fachanwendungen sind im **Hauptamt** im Planjahr 2027 Aufwendungen von 835 T€ sowie im Jahr 2028 von 924 T€ berücksichtigt. Für die Mitgliedschaft der Stadt Chemnitz in den

kommunalen Spitzenverbänden sind für das Jahr 2027 347 T€ und für das Jahr 2028 351 T€ vorgesehen.

Gemäß der überarbeiteten Richtlinie zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der **Fraktionen** des Stadtrates der Stadt Chemnitz (Beschluss B-046/2026 i. V. m. B-047/2026) erfolgt die Finanzierung nun über einen einheitlich festgelegten Sockelbetrag zur Sicherstellung der Grundausstattung sowie einen festen Pro-Kopf-Betrag. Der Sockelbetrag wird auf 65 T€ pro Fraktion und der Pro-Kopf-Betrag auf 6 T€ je Fraktionsmitglied festgelegt. Im Haushaltsjahr 2027 werden somit Mittel für die Geschäftsaufwendungen der Fraktionen i. H. v. 886 T€ und im Jahr 2028 von 908 T€ geplant. Für die Finanzplanjahre wurde eine Steigerung von jeweils 2,5 % vorgesehen.

Der aktuelle Vertrag für das **Amtsblatt** läuft am 31.12.2026 aus. Aufgrund der erforderlichen Neuausschreibung des Vertrages ist mit einer Kostensteigerung zur rechnen. Daher wurde ein höherer Ansatz für das Amtsblatt eingeplant. Ab dem Jahr 2027 beträgt der neue Ansatz jährlich 315 T€.

Im Budget Digitalisierung des **Amtes für Informationsverarbeitung** werden bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Anlehnung an die bisherige Finanzplanung die Planansätze reduziert – im Jahr 2027 auf 284 T€ und im Jahr 2028 auf 381 T€. Mit den vorhandenen Planansätzen soll in den jeweiligen Haushaltsjahren die Digitalisierung der Stadtverwaltung weitergeführt werden. Die Aufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf die weitere Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG und OZGÄndG), des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG und IDNrG), den Ausbau der zentralen IT-Service-Management-Lösung sowie die Einführung und den Ausbau von KI-Lösungen.

Im Amtsbudget des Amtes für Informationsverarbeitung sind in den Jahren 2027 i. H v. 191 T€ und 2028 i. H. v. 266 T€ u. a. für Consultingdienstleistungen, Abonnements und sonstige Beratungsleistungen Dritter berücksichtigt.

Zudem wird im Jahr 2027 die Oberbürgermeisterwahl durchgeführt. Zur Umsetzung dieser weisungsfreien Pflichtaufgabe werden Mittel in Höhe von 883 T€ geplant. Mitte des Jahres 2028 beginnt die Vorbereitung für die zum Jahresbeginn 2029 anstehende Bundestagswahl. Hierfür werden aktuell Mittel in Höhe 479 T€ vorgesehen.

Für Maßnahmen des **Energiemanagements** wurden Ansätze für das Jahr 2027 und 2028 von 211 T€ und 221 T€ vorgesehen. Diese dienen für Studien, Sachverständige und Anlaufprojekte zur Verbesserung des Energieverbrauchs in den Immobilien der Stadt Chemnitz. Die Aufwendungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang zu den Erträgen aus der Konzessionsabgabe und des Kommunalrabattes auf Netzentgelte von eins energie.

Im **Bürgeramt** im Bereich der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde werden bei den Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Jahre 2027 und 2028 jeweils 355 T€ mehr als im Jahr 2026 veranschlagt, was sich hauptsächlich mit einem Beschluss des OVG Bautzen bezüglich der Zulässigkeit von Untätigkeitsklagen begründen lässt.

Im Bereich **Leitstelle** und **Brandschutz** wurden für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2027 566 T€ und für 2028 569 T€ weniger als im Vorjahr eingeplant. Dies resultiert hauptsächlich aus den Mitteln zur Vorsorge im Bereich der Informationssicherheit, die zukünftig nur im Bereich des Amtes für Informationsverarbeitung geplant werden.

Im **Umweltamt** wurden bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten aufgrund der beendeten Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagementplan Pleißenbach im Jahr 2027 166 T€ und im Jahr 2028 176 T€ weniger als im Ansatz 2026 geplant.

Im Rahmen des Budgets für die **Kulturhauptstadt** sind neben den Zuschüssen an die Kulturhauptstadt gGmbH Aufwendungen für die Stabsstelle des Kulturbetriebes eingeordnet, die für die

Koordination, Präsentation und Kommunikation projektbezogener Themen zuständig ist. Während im Jahr der Umsetzung der Kulturhauptstadt 2025 noch 550 T€ dafür aufgewendet wurden, waren im Plan 2026 nur noch Geschäftsaufwendungen von 465 T€ enthalten. Zur Begleitung des Legacyprozesses werden Aufgaben der Stabsstelle bis zum Jahr 2028 vorgesehen, der Mittelbedarf wird jedoch in den Jahren 2027 und 2028 auf 100 T€ bzw. 50 T€ reduziert.

Der **kommunale Finanzierungsanteil am Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters** (KFA) beträgt gemäß § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 % und wurde mit jährlich 5,2 Mio. € veranschlagt. Es findet keine Veränderung zum Ansatz des Jahres 2026 statt. Grundlage für die Planung 2027 ff. ist die Planung des Jobcenters zum Gesamtverwaltungskostenbudget für das Jahr 2026. Darüber hinaus sind Kosten für zwei Lotsen in der Jugendberufsagentur abgedeckt.

Durch die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts der Personenberechtigten gemäß § 4 SächsKitaG werden Kinder in **Kindertageseinrichtungen** außerhalb von Chemnitz betreut. Die in der Planung 2025/2026 angenommene Fallzahlenabsenkung ist nicht in der prognostizierten Größenordnung eingetreten. Somit steigt der Planansatz der Jahre 2027 und 2028 um jeweils 257 T€ gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 auf je 1,7 Mio. €.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** der Stadt sind im Jahr 2027 sonstige ordentliche Aufwendungen, insbesondere für Honorare an Sachverständige, von 476 T€ vorgesehen, das sind 53 T€ mehr als im Planansatz 2026. Im Jahr 2028 sinken die geplanten Aufwendungen hingegen auf 403 T€, das sind 20 T€ weniger als im Jahr 2026. Mehraufwendungen von 244 T€ im Jahr 2027 und von 121 T€ im Jahr 2028 werden vor allem im Rahmen des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) in den Stadtumbaugebieten HR 2 – Sonnenberg, HR 5 – Heckertgebiet, HR 2c – Reitbahnviertel sowie im Fördergebiet Zwickauer Straße für Stadtumbau- und Stadtteilmanagements, Öffentlichkeitsarbeit und die Fortschreibung von Entwicklungskonzepten veranschlagt. Für die Betreibung der Kulturhauptstadt-Interventionsfläche Stadtwirtschaft/Gewerbecampus sind in den Jahren ab 2027 in gleicher Höhe wie im Ansatz 2026 Aufwendungen i. H. v. jährlich 175 T€ geplant.

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. Für das Jahr 2027 werden gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 Mehraufwendungen in Höhe von 148 T€ veranschlagt. Im Jahr 2028 beträgt die Steigerung gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 insgesamt 298 T€.

2.2.6. Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage von jeweils 11,9 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 steht in unmittelbarem Zusammenhang zum 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. Durch die eingeplanten Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen steigt der Zinsaufwand im Planungszeitraum kontinuierlich an.

in T€

Jahr	JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
Zinsen für Investitions-kredite	4.377	6.371	**6.860**	**7.610**	8.400	9.050	9.480

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. Trotzdem ist anhand der Zahlen (siehe nächste Seite) auch an dieser Stelle der fortschreitende Werteverzehr erkennbar.

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 2027 – 2031 wurden folgende verrechnungsfähige Fehlbeträge aus Abschreibungen auf das Altvermögen berechnet:

	Betrag in € für 2027	Betrag in € für 2028	Betrag in € für 2029	Betrag in € für 2030	Betrag in € für 2031
verrechnungsfähiger Fehlbetrag gesamt	-420	0	-6.715	-8.537	0

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 2027 beträgt die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen von 2.870,3 Mio. € und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen von 75,9 Mio. €, ca. 38 Jahre. Für das Jahr 2028 wurde aus den erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen von 2.870,3 Mio. € und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen von 71,1 Mio. € ein Wert von 40 Jahren ermittelt.

Außerdem werden in der Position 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 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 sowie für Einzelwertberichtigungen bei Niederschlagungen, eine Planung der Aufwendungen i. H. v. jährlich 3.836 T€.

Neben Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen werden auch Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen geplant. Eine genauere Erläuterung erfolgt unter Punkt 6.1.

in T€

Jahr	JA 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
Abschreibungen Sach- und immaterielles Vermögen, aktive Sonderposten	80.922	76.597	**76.449**	**74.678**	70.552	67.122	65.377
Wertberichtigung Forderungen	3.157	4.689	**3.836**	**3.836**	3.836	3.836	3.836
Abschreibungen Finanzanlagevermögen	10.431	9.072	**3.617**	**1.401**	14.557	11.592	5.629

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 Bereich Liegenschaften außerordentliche Aufwendungen i. H. v. jeweils 115 T€ pro Jahr eingeordnet.

3. Haushaltsausgleich, Entwicklung Basiskapital und Rücklagen im Finanzplanzeitraum

3.1. Gesamtergebnis und Fehlbeträge im Finanzplan, Entwicklung Basiskapital und Rücklagen

Der Jahresabschluss 2025 wurde aufgestellt und wird aktuell örtlich geprüft.

Mit dem Jahresabschluss 2025 ergibt sich folgender Stand bei den Ergebnisrücklagen und beim Liquiditätsbestand:

in T€

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	601.540
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	152.570
Liquiditätsbestand zum 01.01.2026	141.695

Die positiven Jahresergebnisse ergaben sich vor allem aus folgenden Sachverhalten:

- Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen bzw. geringere Abschreibungen
- Mehrerträge aus der Auflösung passiver Sonderposten
- Mehrerträge Steuern (insbes. Gewerbesteuer)
- Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen wegen zu hoher Planung, verzögerter Umsetzung und Übertragung von Ansätzen in den investiven Bereich

Trotz dessen, dass die Rücklagen einen hohen Stand ausweisen, werden sie nach der aktuellen Haushaltsplanung nicht ausreichen, die hohen enthaltenen Defizite vollständig auszugleichen. Gemäß dem Gesamthaushalt wird für das Jahr 2031 ein Aufzehren der Rücklagen berechnet, sodass erstmals im Ergebnishaushalt ein Vortrag von Fehlbeträgen dargestellt werden muss.

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse wurde in den Jahren bis 2025 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	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Basiskapital per 01.01.	1.435.510	1.431.055	1.430.635	1.430.635	1.423.920	1.415.383
mögliche Verrechnung Fehlbetrag aus Abschreibungen auf Altvermögen	-4.455	-420	0	-6.715	-8.537	0
Basiskapital zum 31.12.	**1.431.055**	**1.430.635**	**1.430.635**	**1.423.920**	**1.415.383**	**1.415.383**

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 § 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 01.01.2026 beträgt gemäß Auswertung der Kontostände der Bankkonten 141,7 Mio. €. Nach Abzug der gebundenen Mittel auf Basis des Standes zum Jahresabschluss 2025 ergibt sich derzeit ein geschätzter verfügbarer Kassenbestand von 94,9 Mio. €. Reduzierend wirken vor allem die Haushaltsreste 2025.

Der 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 01.01.2026	94.900	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2026		-117.551
V-Ist 31.12.2026	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2027		-143.902
V-Ist 31.12.2027	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2028		-151.834
V-Ist 31.12.2028	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2029		-172.453
V-Ist 31.12.2029	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2030		-146.165
V-Ist 31.12.2030	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2031		-159.524
V-Ist 31.12.2031	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 2026 unter Beachtung des verfügbaren Liquiditätsbestandes erfolgen. Im Laufe des Jahres 2027 wird erwartet, dass nicht nur der verfügbare, sondern der komplette Liquiditätsbestand aufgebraucht wird. Somit wird sich im Planungszeitraum ein dauerhafter Kassenkreditbedarf aufbauen.

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 Jahren 2025 und 2026 war noch keine Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens erforderlich. Mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2027 und 2028 wird der Kassenkreditrahmen in

Anlehnung an die gestiegenen Gesamtauszahlungen auf 225 Mio. € für 2027 und 233 Mio. € für 2028 festgesetzt. Vor dem Hintergrund des abschmelzenden Kassenbestandes und unter Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos werden für die Inanspruchnahme des Kassenkredites für 2027 Zinsen i. H. v. 890 T€ geplant. Da von einer vollständigen Aufzehrung des Kassenbestandes bis Ende 2027 ausgegangen werden muss, werden für 2028 Zinsaufwendungen für Kassenkredite von 3.730 T€ veranschlagt.

Der Kassenkreditrahmen dient vorrangig dazu, bei Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern. Ab dem Jahr 2028 ist von einem dauerhaften Kassenkreditbedarf auszugehen, da die laufenden Einzahlungen nicht mehr zur Deckung der Auszahlungen ausreichen.

Erfahrungen aus den vergangenen Haushaltsjahren zeigen, dass sich der in der Planung ausgewiesene Liquiditätsbedarf im Haushaltsvollzug regelmäßig erst zeitversetzt realisiert. Ursächlich hierfür sind insbesondere Verzögerungen bei der Umsetzung geplanter Maßnahmen und die in der Folge notwendige Übertragung nicht in Anspruch genommener Auszahlungsermächtigungen in Folgejahre. Darüber hinaus ist auch für den kommenden Haushaltsvollzug eine haushaltswirtschaftliche Sperre vorgesehen, die den tatsächlichen Mittelabfluss zusätzlich begrenzen soll. Es ist daher davon auszugehen, dass der im Gesamthaushalt rechnerisch ausgewiesene Kassenkreditbedarf nicht in voller Höhe und insbesondere nicht unmittelbar in dem jeweils geplanten Haushaltsjahr liquiditätswirksam wird. Ungeachtet dessen verdeutlicht die Entwicklung den zunehmenden Liquiditätsbedarf und die damit verbundenen Zinsrisiken für den städtischen Haushalt.

Die Höhe des Kassenkreditrahmens bewegt sich unterhalb der Grenze von 20 % der veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, sodass für 2027 und 2028 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 2025 dargestellt. Für das Jahr 2025 wird auf den aufgestellten 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. Sie ist in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber den Vorjahren nahezu gleichbleibend, da Steuererträge und Gesamterträge sich gleichmäßig entwickeln.

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 Straßenlastenausgleich zu den Gesamterträgen ins Verhältnis gesetzt. Die Zuwendungsquote wird im Jahr 2025 noch von den Zuwendungen zum Kulturhauptstadtprojekt beeinflusst. Im Vergleich der Planjahre 2026 zu 2027/2028 steigt sie an. Durch die Aufgabenübertragungen der letzten Jahre an die Kommunen mussten auch die Zuwendungen erhöht werden, damit die Städte, Gemeinden und Landkreise die Anforderungen überhaupt finanziell erfüllen können.

Die Zinslastquote steigt aufgrund der Kreditaufnahmen, die für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen sind, weiter an.

Die Personalaufwandsquote sinkt im Planungszeitraum, da die Personalaufwendungen weniger steigen als die Gesamtaufwendungen. Der unterstellte kontinuierliche Abbau von Stellen soll den Anstieg der Personalaufwendungen aus erwarteten Tarifsteigerungen bremsen.

Beim Cashflow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt sich im Jahr 2025 noch der positive Jahresabschluss. Für die Planjahre baut sich ein kontinuierlich steigender 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 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen	6112000. 681	0	0	**18.400**	**18.700**	18.600	20.300	20.300
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne allg. Zuw.	35.723	68.573	**60.749**	**67.633**	54.303	45.162	26.234
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	682, 683	884	1.030	**1.030**	**1.060**	5.560	1.060	1.060
Investitionsbeiträge, sonstige inv. Einzahlungen	684, 685, 688	397	0	**0**	**0**	0	0	0
Gesamt		**37.004**	**69.603**	**80.179**	**87.393**	**78.464**	**66.523**	**47.594**

4.1.1. Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandhaltungen sowie weitere allgemeine Zuweisungen

Zugunsten der Sicherung der Ergebnishaushalte der Kommunen wurde in den Jahren 2025 und 2026 auf die investive Bindung eines Teils der Gesamtschlüsselzuweisungen verzichtet.
Für die Jahre 2027 und 2028 soll die Zweckbindung gemäß § 15 SächsFAG für die kreisfreien Städte in Höhe von 6,0 % wiedereingeführt werden. Die gesamten zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen werden im Hinblick auf den Eigenmittelbedarf für das Infrastrukturprogramm für Investitionen geplant, sodass auf eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt für Instandsetzungen verzichtet wird.

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.

Für den Breitbandausbau wurde für den Ausbau der Cluster Nordwest, Südwest und Ost die vollständige Refinanzierung des Eigenmittelanteils der Stadt Chemnitz durch den Freistaat Sachsen unterstellt.

Mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2026 sind die Finanzierungsmittel für Maßnahmen gemäß dem Sachsenfondsgesetz (SaFoG) in Verbindung mit dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) veranschlagt.

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 für bebaute und unbebaute Grundstücke 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 2025	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**	Fi-Plan 2029	Fi-Plan 2030	Fi-Plan 2031
Baumaßnahmen	785	71.609	80.775	**90.076**	**94.836**	88.151	75.917	48.528
Investitionsförderungsmaßnahmen	781	5.406	3.628	**3.372**	**2.619**	3.674	3.335	8.436
Erwerb von Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	782, 783, 784	15.066	11.544	**15.219**	**9.824**	10.959	6.788	5.046
Gesamt		**92.081**	**95.947**	**108.667**	**107.279**	**102.784**	**86.039**	**62.010**

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. Zusätzlich zu den geplanten Mitteln sind hohe Haushaltsreste aus Vorjahren umzusetzen.

Für die Planjahre 2027 und 2028 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

in T€

Bereich	Auszahlungen 2027	Auszahlungen 2028
Brandschutz	3.030	30
Schulen	6.095	13.117
Kultur	875	215
Kindertagesstätten	670	2.530
Sport	5.575	10.625
Breitbandversorgung	32.851	20.404
Gemeinde-, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, Parkeinrichtungen	35.466	40.210
Landschaftspflege	5.444	7.616
Sonstige	70	90

Die Übersicht bezieht sich auf alle veranschlagten investiven Baumaßnahmen, einschließlich der Maßnahmen, die nach dem Sachsenfondsgesetz (SaFoG) in Verbindung mit dem Länder- und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) veranschlagt wurden.

Planjahr 2027

Im Bereich **Brandschutz** wurden für die Investitionsmaßnahme zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Röhrsdorf investive Auszahlungen i. H. v. 3.000 T€ im Jahr 2027 geplant. Die Umsetzung der Maßnahme mit Untersetzung der Mittel für Grunderwerb, Bau oder Sanierung ist noch zu klären.

Bei den **Schulen** sind für das Jahr 2027 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 6.095 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 2.828 T€ geplant. Die Schulbaumaßnahmen beinhalten Vorhaben mit einer Förderung auf Grundlage des Sachsenfondsgesetzes sowie der Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung. Weiterhin sind Zuwendungen des Startchancen-Programms von Bund und Land auf Grundlage der Richtlinie Startchancen-Investitionen geplant.

Im Bereich der Grundschulen sind für die Sanierung und Aufwertung von Schulhöfen im Jahr 2027 250 T€ für kleinere Maßnahmen veranschlagt. Für die Gebrüder-Grimm-Grundschule sind darüber hinaus 60 T€ für die Planungsleistungen zur Sanierung des Schulhofes bzw. der Außenanlagen vorgesehen, die im Jahr 2028 in größerem Umfang beabsichtigt ist.

Im Rahmen des Startchancen-Programms sind weitere Maßnahmen zur Sanierung und Aufwertung von Außenanlagen mit einem Gesamtvolumen von 575 T€ vorgesehen. Den hierfür veranschlagten Auszahlungen stehen Fördermittel i. H. v. 402 T€ gegenüber.

Weiterhin ist die Innensanierung der Gebrüder-Grimm-Grundschule mit Auszahlungen i. H. v. 2.500 T€ eingeordnet.

Im Rahmen der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes wurden für die Planungsleistungen zur Kapazitätserweiterung des Terra-Nova-Campus Mittel i. H. v. 210 T€ für Auszahlungen und 126 T€ für Einzahlungen eingeordnet. Für die Planungsleistungen zur Brandschutzertüchtigung der Josephinen-Oberschule wurden ebenfalls Mittel in Höhe von 500 T€ für Auszahlungen und 300 T€ für Einzahlungen berücksichtigt. Für den Neubau der Sporthalle Innenstadt wurden Auszahlungen und korrespondierende Einzahlungen in Höhe von jeweils 2.000 T€ eingeordnet.

Im Bereich **Kultur** ist mit der Förderung gemäß des Sachsenfondsgesetzes zudem die Umsetzung der Entscheidung zum Opernhaus und Sprechtheater berücksichtigt. Für die erforderlichen Planungsleistungen wurden im Jahr 2027 Mittel i. H. v. 500 T€ für Auszahlungen sowie in gleicher Höhe für Einzahlungen aus Fördermitteln eingeordnet.

Im **Tierpark** wurden für das Jahr 2027 investive Auszahlungen i. H. v. 100 T€ für die Planung des Neubaus des Eingangsbereichs vorgesehen. In den Finanzplanjahren wurden weitere Mittel i. H. v. 2.400 T€ im Jahr 2029 und i. H. v. 2.250 T€ im Jahr 2030 zur Umsetzung der Maßnahme veranschlagt. Die Baumaßnahme wird zu 100 % aus Mitteln der KomInvStärkVO gefördert.

Im Bereich **kommunaler Kindertagesstätten** sind für Planungsleistungen zur Innensanierung der Kindertagesstätte Einsiedler Hauptstraße 25 500 T€ Auszahlungen eingeplant. Für den Austausch von defekten Spielgeräten in verschiedenen Kindertagesstätten sind 140 T€ geplant.

Im Bereich **Sport** sind im Jahr 2027 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 5.575 T€ veranschlagt. Davon entfallen 3.700 T€ auf den Neubau der Turnhalle Grüna. Der Neubau soll im Jahr 2027 fertiggestellt werden. Die Maßnahme wird gemäß Bescheid vom 05.06.2025 im Rahmen einer Einzelfallförderung durch den Freistaat Sachsen mit einem Gesamtbetrag von 4.001 T€ gefördert.

Weiterhin werden im Jahr 2027 investive Auszahlungen für die Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ i. H. v. 1.375 T€ veranschlagt. Im Rahmen der Komplettsanierung sind neben der energetischen und brandschutztechnischen Ertüchtigung der Schwimmhalle, die Erneuerung der Gebäudehülle und des Schwimmbeckens sowie die Schaffung von Barrierefreiheit und die Sanierung verschiedener technischer Anlagen, wie der Badewassertechnik, Lüftungsanlage sowie der Elektro- und Sicherheitsinstallation vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 9.675 T€ geschätzt. Für die Maßnahme erfolgte eine Förderzusage im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ i. H. v. 5.768 T€. Der Fördermittelbescheid steht aktuell noch aus.

Für den Neubau einer 2-Feld-Halle im Ortsteil Wittgensdorf werden im Jahr 2027 des Weiteren investive Auszahlungen i. H. v. 500 T€ veranschlagt. Es sollen Planungsleistungen für eine 2-Feld-Halle ohne Zuschauertribüne erfolgen, die perspektivisch als Beispiel für weitere 2-Feld-Hallen genutzt werden können. Die Maßnahme hat einen Gesamtumfang von 7.200 T€. Es wird mit Fördermitteln i. H. v. 3.600 T€ gerechnet.

Für die **Breitbandversorgung** der Cluster Nordwest, Südwest und Ost sind im Planjahr 2027 für Baumaßnahmen 32.851 T€ eingeplant. Grundlage für den weiteren Breitbandausbau bildet der Stadtratsbeschluss BA-104/2020, in dem die Verwaltung aufgefordert wurde, auf der Basis von Markterkundungsverfahren entsprechende Fördermittel bei Bund und Land zu beantragen. Der Baubeschluss wurde mit der Vorlage B-042/2024 im Stadtrat beschlossen. Durch die Maßnahme sollen die immer noch bestehenden "weißen Flecken" im Stadtgebiet der Stadt Chemnitz mit einer zeitgemäßen Bandbreite versorgt werden. In gleicher Höhe sind Fördermittel eingeplant.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der **Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen sowie der Parkeinrichtungen** umfasst im Jahr 2027 ein Gesamtvolumen von 35.466 T€ und beinhaltet Fortführungsmaßnahmen, Neubeginne sowie vorbereitende Planungen.
Auch für die kommende Planungsperiode zeigt sich, dass die Umsetzung der Sanierungskonzepte für Straßen und Brücken mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist. Der bestehende Investitionsbedarf übersteigt weiterhin die verfügbaren finanziellen Möglichkeiten, sodass Prioritäten bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen gesetzt werden müssen. Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden Fördermittel in Höhe von 14.982 T€ veranschlagt. Darunter befinden sich auch Maßnahmen, für die Fördermittel aus der Umsetzung des Sachsenfonsgesetzes vorgesehen sind.

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Straßenbau ist die weitere Umsetzung des Chemnitzer Modells Stufe 4. Die Bau- und Finanzierungsvereinbarung ist abgeschlossen. Der bereits mit Beschluss B-225/2021 durch den Stadtrat bestätigten Vorplanung für den Planfeststellungsabschnitt 1 im Stadtgebiet liegt die Schließung des Straßenbahnnetzes auf dem Zentrumsring (Theaterstraße, Brückenstraße) zugrunde. Der Abschnitt umfasst die Einbindepunkte Falkeplatz und Knotenpunkt Brückenstraße/Straße der Nationen sowie die Fortführung über die Hartmannstraße bis zum Knotenpunkt Leipziger Straße/Hartmannstraße einschließlich der Anbindungen an die Zwickauer Straße/Stollberger Straße, die Bahnhofstraße und die Brückenstraße (Bereich Haltestelle „Brückenstraße“). Für geplante Teilabschnitte sind im Jahr 2027 insgesamt Auszahlungen i. H. v. 1.020 T€ eingeplant.
Darüber hinaus wurden für das Jahr 2027 die Anteile für den VMS i. H. v. 4.000 T€ sowie für die CVAG i. H. v. 2.000 T€ in der Planung berücksichtigt.

Nicht Bestandteil des Chemnitzer Modells, jedoch für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes erforderlich, ist der Ersatzneubau der Brücke Falkeplatz. Hierfür wurden im Jahr 2027 investive Auszahlungen in Höhe von 4.840 T€ eingeplant. Dem wurden Fördermittel in Höhe von 2.904 T€ gemäß des Sachsenfondsgesetzes zugeordnet.

Im Jahr 2027 soll der Radweg Küchwald-Wüstenbrand weitergeführt werden. Dazu wurden Mittel für den Bauabschnitt 1.0 (von Wüstenbrand bis Röhrsdorfer Straße) i. H. v. 2.500 T€ veranschlagt. Für den Bauabschnitt 4.0 (Paul-Jäckel-Straße bis Wittgensdorfer Str.) wurden Mittel für Planungsleistungen i. H. v. 500 T€ geplant.

Zur Ertüchtigung von Brücken werden im Jahr 2027 Auszahlungen i. H. v. 5.650 T€ veranschlagt. Aus dem Sachsenfondsgesetz wurden hierfür Fördermittel i. H. v. 2.850 T€ eingeplant. Die größte Einzelinvestition entfällt im Jahr 2027 hierbei mit 3.000 T€ auf die Brücke Harthauer Straße über die Chemnitz.

Um koordinierte Baumaßnahmen zu ermöglichen, werden im Jahr 2027 Auszahlungen i. H. v. 3 Mio. € veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern festgelegt.

Seit dem Jahr 2023 werden gemäß § 20b SächsFAG den Kommunen im Rahmen von Kommunalbudgets Zuweisungen für kommunale Straßenbaumaßnahmen gewährt. Die Bezuschussung erfolgt über eine Pauschale i. H. v. 1.692 T€ im Jahr 2027, die für entsprechende Vorhaben eingesetzt wird. Zudem soll aus diesen Zuweisungen im Jahr 2027 die Maßnahme Wladimir-Sagorski-Straße mit veranschlagten Auszahlungen und Einzahlungen i. H. v. 1.216 T€ fortgesetzt werden.

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. Die Mittelplanung für Investitionen in Höhe von 750 T€ im Jahr 2027 orientiert sich an den Festsetzungsbescheiden der vergangenen Jahre, die maßnahmekonkrete Mittelzuordnung erfolgt im Rahmen der Haushaltsdurchführung. Es wurden Fördermittel i. H. v. 588 T€ vorgesehen.

Weitere wesentliche Einzelvorhaben sind der 1. Bauabschnitt der Altenhainer Allee zwischen Zschopauer Straße und Talsperre. Für die Maßnahme sind Auszahlungen i. H. v. 1.450 T€ und Einzahlungen i. H. v. 1.138 T€ veranschlagt. Darüber hinaus ist am Südring die Errichtung einer Schallschutzwand zwischen Helbersdorfer Straße und Stollberger Straße vorgesehen. Für deren Planung wurden Auszahlungen und Einzahlungen i. H. v. jeweils 250 T€ eingeordnet.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind im Sanierungsgebiet Zwickauer Straße seit dem Jahr 2024 investive Aus- und Einzahlungen zur Gestaltung von Rad- und Fußwegen inkl. Querungsmöglichkeiten veranschlagt. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden im Jahr 2027 Auszahlungen in Höhe von 1.693 T€ veranschlagt. Auf das Jahr 2027 entfallen dabei Fördermittel i. H. v. 1.523 T€. Zudem soll die Aufwertung der Sonnenberg-Promenade fortgesetzt werden. Aus diesem Grund wurden Auszahlungen i. H. v. 700 T€ und Einzahlungen i. H. v. 630 T€ geplant.

Mit einer Förderung gemäß des Sachsenfondsgesetzes wurde zudem die Maßnahme Sicherheit Innenstadt mit einem Volumen von 1.000 T€ veranschlagt. Der Einzahlungsansatz entspricht dabei dem Auszahlungsansatz. Für die Sanierung von Straßen und Fußwegen wurden Auszahlungen i. H. v. 1.135 T€ veranschlagt, die ebenfalls mit Fördermitteln i. H. v. 568 T€ gemäß Sachsenfondsgesetz finanziert werden sollen.

Für das **Öffentliche Grün/Landschaftsbau** werden für das Jahr 2027 investive Baumaßnahmen im Wert von 5.294 T€ angesetzt. Dem stehen geplante Fördermittel von 3.667 T€ gegenüber. Insbesondere für die Projekte „Pleißenbachgrünzug“ (1.513 T€), „Sanierungsgebiet Zwickauer Str.“ (753 T€) und „Wegesanierung Schlossteichanlagen“ (646 T€) werden Mittel geplant. Aber auch für den „Brunnen Park Roter Turm“ (1.000 T€) als Maßnahme innerhalb der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes, die Erneuerung von Grünanlagen (450 T€), die Wiederherstellung von Spielplätzen (400 T€) sowie die Sanierung des Bräuteiches (303 T€) sind Mittel veranschlagt.

Unter **Sonstiges** sind im Jahr 2027 70 T€ für die Erweiterung und Modernisierung der Glasfasernetz-Anbindungen der Stadt Chemnitz veranschlagt.

Planjahr 2028

Bei den **Schulen** sind für das Jahr 2028 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 13.117 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 9.017 T€ eingeordnet.

Im Bereich der Grundschulen sind für die Sanierung und Aufwertung von Schulhöfen im Jahr 2028 insgesamt 250 T€ für kleinere Maßnahmen veranschlagt. Für die Gebrüder-Grimm-Grundschule sind darüber hinaus 700 T€ für die Sanierung des Schulhofes bzw. der Außenanlagen vorgesehen.

Im Rahmen des Startchancen-Programms sind weitere Maßnahmen zur Sanierung und Aufwertung von Außenanlagen mit einem Gesamtvolumen von 1.167 T€ vorgesehen. Den hierfür veranschlagten Auszahlungen stehen Fördermittel i. H. v. 817 T€ gegenüber.

Im Rahmen der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes wurden für die Kapazitätserweiterung des Terra-Nova-Campus Mittel i. H. v. 4.500 T€ für Auszahlungen und 2.700 T€ für Einzahlungen eingeordnet. Für die Brandschutzertüchtigung der Josephinen-Oberschule wurden ebenfalls Mittel in Höhe von 2.500 T€ für Auszahlungen und 1.500 T€ für Einzahlungen berücksichtigt. Für den Neubau der Sporthalle Innenstadt wurden Auszahlungen und korrespondierende Einzahlungen in Höhe von jeweils 4.000 T€ eingeordnet.

Im Bereich **Kindertagesstätten** sind für die Innensanierung der Kindertagesstätte Einsiedler Hauptstraße 25 Auszahlungen i. H. v. 2.500 T€ eingeplant.

Im **Sportbereich** sind im Haushaltsjahr 2028 investive Auszahlungen i. H. v. 10.625 T€ veranschlagt. Davon entfallen Auszahlungen i. H. v. 7.275 T€ auf die Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“, die im Jahr 2028 fertiggestellt werden soll. Eine Förderung im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ i. H. v. insgesamt 5.768 T€ ist vorgesehen. Auf das Jahr 2028 entfallen dabei Fördermittel im Umfang von 4.225 T€. Des Weiteren sind im Jahr 2028 investive Auszahlungen i. H. v. 3.350 T€ für den Neubau einer 2-Feld-Halle im Ortsteil Wittgensdorf veranschlagt. Für die Maßnahme wird mit Fördermitteln im Umfang von 50 % gerechnet. Auf das Jahr 2028 entfallen dabei Fördermittel i. H. v. 1.800 T€. Für die weitere Umsetzung und den Abschluss der Maßnahme sind im Jahr 2029 investive Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.800 T€ und 3.350 T€ vorgesehen.

Maßnahmen zur Fortsetzung der **Breitbandversorgung** für die Cluster Nordwest, Südwest und Ost sind auch im Planjahr 2028 mit einem Volumen von 20.404 T€ vorgesehen. In gleicher Höhe sind Fördermittel eingeplant.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der **Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen sowie der Parkeinrichtungen** umfasst im Jahr 2028 ein Gesamtvolumen von 40.210 T€ und beinhaltet Fortführungsmaßnahmen, Neubeginne sowie vorbereitende Planungen. Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden Fördermittel in Höhe von 22.039 T€ veranschlagt. Darunter befinden sich auch Maßnahmen, für die Fördermittel aus der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes vorgesehen sind.

Zur Fortsetzung der Baumaßnahmen des Chemnitzer Modells Stufe 4 sind 1.470 T€ für das Jahr 2028 vorgesehen. Darüber hinaus wurden für das Jahr 2028 die Anteile für den VMS i. H. v. 3.534 T€ sowie für die CVAG i. H. v. 2.200 T€ in der Planung berücksichtigt. Für den Ersatzneubau der Brücke Falkeplatz sind im Jahr 2028 weitere Auszahlungen i. H. v. 2.386 T€ sowie Fördermittel gemäß des Sachsenfondsgesetzes i. H. v. 1.432 T€ vorgesehen.

Im Jahr 2028 soll der Ausbau des Radweges Küchwald-Wüstenbrand fortgeführt werden. Für den Bauabschnitt 1.0 von Wüstenbrand bis zur Röhrsdorfer Straße wurden Auszahlungen i. H. v. 1.900 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 3.520 T€ (beinhaltet auch die Förderung der Jahresscheibe 2027) veranschlagt. Für den Bauabschnitt 4.0 von der Paul-Jäckel-Straße bis Wittgensdorfer Str. sind Auszahlungen i. H. v. 3.300 T€ und Fördermittel i. H. v. 2.640 T€ vorgesehen. Die Maßnahme soll im Jahr 2029 fortgesetzt werden.

Zur Ertüchtigung von Brücken werden im Jahr 2028 Auszahlungen i. H. v. 4.850 T€ veranschlagt. Gemäß der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes wurden hierfür Fördermittel i. H. v. 2.670 T€ eingeplant. Die größte Einzelinvestition im Jahr 2028 entfällt hierbei mit 2.500 T€ auf die Brücke Harthauer Straße über die Chemnitz.

Um koordinierte Baumaßnahmen zu ermöglichen, werden im Jahr 2028 Investitionen i. H. v. 5 Mio. € veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern festgelegt.

Seit dem Jahr 2023 werden gemäß § 20b SächsFAG den Kommunen im Rahmen von Kommunalbudgets Zuweisungen für kommunale Straßenbaumaßnahmen gewährt. Insbesondere soll aus diesen Mitteln im Jahr 2028 die Maßnahme Wladimir-Sagorski-Straße mit veranschlagten Auszahlungen und Einzahlungen i. H. v. 1.646 T€ fortgeführt werden. Die Maßnahme Augustusburger Straße soll mit veranschlagten Auszahlungen und Einzahlungen i. H. v. 1.592 T€ neu begonnen werden.

Für Investitionen auf Grundlage der Straßenbaupauschale für Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen gemäß § 20a SächsFAG erfolgt im Planjahr 2028 eine Mittelveranschlagung von 1.300 T€, deren maßnahmekonkrete Zuordnung im Rahmen der Haushaltsdurchführung vorgenommen wird. Es wurden Fördermittel i. H. v. 1.020 T€ vorgesehen.

Weitere Einzelvorhaben sind der 2. Bauabschnitt der Altenhainer Allee zwischen Talsperre und Talsperrengrund. Für die Maßnahme sind Auszahlungen i. H. v. 900 T€ und Einzahlungen i. H. v. 706 T€ veranschlagt. Darüber hinaus ist am Südring die Errichtung einer Schallschutzwand zwischen Helbersdorfer Straße und Stollberger Straße vorgesehen. Hierfür wurden Auszahlungen und Einzahlungen i. H. v. jeweils 3.609 T€ veranschlagt. Für die Herstellung der Anbindung bzw. Zufahrt zur geplanten Erweiterung des Terra Nova Campus sind Auszahlungen i. H. v. 875 T€ veranschlagt. Im Rahmen der Maßnahme Brückenstraße Teilbereich Stumpf ist im Zuge des Chemnitzer Modells Stufe 4 eine stadtplanerische Aufwertung des Bereichs in Richtung des Chemnitzflusses vorgesehen. Hierfür sind Auszahlungen i. H. v. 300 T€ und Einzahlungen i. H. v. 240 T€ eingeordnet.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind im Sanierungsgebiet Zwickauer Straße für das Jahr 2028 weitere investive Auszahlungen zur Gestaltung von Rad- und Fußwegen einschließlich der erforderlichen Querungsmöglichkeiten veranschlagt. Die Auszahlungen belaufen sich auf insgesamt 1.110 T€. Dem stehen Fördermittel i. H. v. 805 T€ gegenüber. Darüber hinaus sind im Rahmen der Städtebaufördermaßnahme „Neue Quartiersmitte Kappel“ im Bereich der Irkutsker Straße Auszahlungen für die Sanierung der Fahrbahn- und Gehweganlagen vorgesehen. Hierfür sind Auszahlungen i. H. v. 800 T€ und Einzahlungen aus Fördermitteln i. H. v. 235 T€ geplant.

Mit der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes wurde zudem die Maßnahme Sicherheit Innenstadt mit einem Volumen von 1.100 T€ veranschlagt. Der Einzahlungsansatz entspricht dabei dem Auszahlungsansatz. Mit der gleichen Förderung soll die Aufwertung der Gießerstraße realisiert werden. Das Vorhaben wurde mit 1.400 T€ veranschlagt. Auch bei dieser Maßnahme entspricht der Einzahlungsansatz dem Auszahlungsansatz.

Für das **Öffentliche Grün/Landschaftsbau** werden im Jahr 2028 7.316 T€ für investive Baumaßnahmen veranschlagt, wovon 4.914 T€ durch Fördermittel unterlegt sind. Auch im Jahr 2028 werden für die nach dem Sachsenfondsgesetz geförderte Maßnahme „Brunnen Park Roter Turm“ (3.000 T€), für das Folgeprojekt der Kulturhauptstadtmaßnahme „Pleißenbachgrünzug“ (1.500 T€), die Wiederherstellung von Spielplätzen (400 T€) und die Erneuerung von Grünanlagen (450 T€) Mittel bereitgestellt. Weitere 700 T€ sind für den Bau der Stützmauer im Park Schönau, 500 T€ für den „Neubau Wasserweg am Falkeplatz“ sowie 497 T€ für die „Umgestaltung Spielplätze Sonnenberg“ veranschlagt.

Im Bereich **Klein- und Erholungsgärten** werden im Jahr 2028 200 T€ Auszahlungen und 120 T€ Einzahlungen für die Kleingartenanlage Gablenz inkl. Sanierung der Entwässerung eingeplant.

Unter **Sonstiges** sind im Jahr 2028 weitere 90 T€ für die Erweiterung und Modernisierung der Glasfasernetz-Anbindungen der Stadt Chemnitz veranschlagt.

4.2.2. Investitionsförderungsmaßnahmen

Die wesentlichen Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Folgenden für die beiden Planjahre 2027 und 2028 getrennt erläutert.

<u>Planjahr 2027</u>

Der Landeshaushalt Sachsen sieht im Rahmen des interregionalen Kulturlastenausgleichs ein jährliches Budget für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung investiver Maßnahmen an **kulturellen Einrichtungen** vor. Seit dem Jahr 2025 wurde kein Sonderbeschluss für die bisherigen investiven Verstärkungsmittel mehr gefasst. Dem Kulturraum Stadt Chemnitz werden jedoch investive Landesmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG zur Verfügung gestellt. Während die Stadt Chemnitz im Jahr 2025 noch investive Zuweisungen von 197 T€ erhielt, erfolgte im Jahr 2026 eine Reduzierung auf 163 T€, die auch für die Folgeplanung ab 2027 zugrunde gelegt werden. Die Entscheidung zur maßnahmenkonkreten Zuordnung dieser Mittel an die Kulturträger trifft der Kulturausschuss.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** der Stadt werden im Jahr 2027 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.209 T€ veranschlagt. Das sind 432 T€ mehr als im Vorjahr 2026. Diesen Investitionszuschüssen stehen investive Fördermittel in Höhe von 2.459 T€ gegenüber, 374 T€ mehr als im Vorjahr. Schwerpunkte der städtebaulichen Investitionsförderung sind auch ab 2027 die Stadtumbaugebiete in Chemnitz und die geförderten Maßnahmen des EU-Strukturprogramms EFRE.

Für die Stadtumbaugebiete Chemnitz sind im Jahr 2027 Investitionszuschüsse von 1.607 T€ veranschlagt, die mit Städtebaumitteln von 1.240 T€ kofinanziert werden. Schwerpunkte der Investitionen sind dabei die Handlungsräume HR 2a – Sonnenberg (409 T€) mit der Kofinanzierung des

Projekts „FUNKEN Akademie“ Gießerstraße 5 und der Fortsetzung der energetischen Sanierung von Altbauten im Konservierten Stadtquartier Zietenstraße und im Kernbereich des Sonnenbergs, HR 2d - Lutherviertel/Bernsdorf (175 T€) mit der Sanierung des Kulturbahnhofes Süd und weiterer denkmalgeschützter Wohngebäude, HR 1 – Schloßchemnitz (95 T€), HR 5 – Heckertgebiet (90 T€), HR 2c – Reitbahnviertel (81 T€) und HR 3a - Yorckgebiet (77 T€) mit der Aufwertung von Gebäuden und öffentlichen Flächen sowie die Fördergebiete Zwickauer Straße (200 T€) und Altchemnitz (480 T€) mit der Sanierung von stadtbildprägender Altbausubstanz und der Qualifizierung öffentlicher Räume.

In den EFRE-Fördergebieten Chemnitz-Mitte und Zwickauer Straße werden im Jahr 2027 Maßnahmen zur Verringerung CO_2- Ausstoß, Verbesserung der Stadtökologie sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung der Quartiere mit investiven Zuschüssen von 1.312 T€ und einer Förderquote von 70 % gefördert. Schwerpunkte der EFRE-Förderung sind der Ausbau des Industriedenkmals Gießerstr. 5 als Kreativort „FUNKEN Akademie“ (634 T€), die Fortsetzung des Fernwärmeausbaus in den Gebieten Sonnenberg Nord und Brühl Nord (661 T€) sowie die Stärkung von Kleinunternehmen der lokalen Wirtschaft/Kultur- und Kreativwirtschaft (KU-Fonds, 17 T€).
Der Freistaat Sachsen gewährt der Stadt Chemnitz jährlich eine Zuweisung aus dem Investitionsprogramm „Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“ zur Förderung des Abbaus von Barrieren in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Einrichtungen. Die Zuständigkeit zur Koordinierung der 100 %-igen Förderung wechselt ab dem Jahr 2027 vom Sozial- zum Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt. Es sind investive Aus- und Einzahlungen von jährlich 290 T€ veranschlagt.

Planjahr 2028

Für den **Kulturraum** Stadt Chemnitz werden im Jahr 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum 2029 – 2031 analog des Vorjahres investive Zuweisungen des Freistaates Sachsen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG in Höhe von jeweils 163 T€ erwartet und als investive Zuschüsse an Kulturträger zur Verfügung gestellt.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** der Stadt sind im Jahr 2028 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Umfang von 2.456 T€ mit einer Zuordnung von Fördermitteln in Höhe von 1.812 T€ vorgesehen, 322 T€ bzw. 274 T€ weniger als im Jahr 2026. Mit diesen Zuschüssen werden die in 2027 geförderten Einzelmaßnahmen in den Stadtumbaugebieten Chemnitz sowie das Programm „Lieblingsplätze für alle“ fortgeführt, die Förderperiode des EU-Strukturprogramms EFRE endet hingegen im Jahr 2027.

In den Stadtumbaugebieten ist die fortlaufende Weiterführung der Modernisierungsmaßnahmen in den Handlungsräumen 1 – Schloßchemnitz (50 T€), 2a – Sonnenberg (360 T€), HR 2d - Lutherviertel/Bernsdorf (75 T€), HR 2c – Reitbahnviertel (180 T€), HR 3a - Yorckgebiet (383 T€), HR 5 – Heckertgebiet (276 T€) sowie in den Fördergebieten Zwickauer Straße (200 T€) und Altchemnitz (642 T€) eingeplant. Die Schwerpunkte des Jahres 2028 liegen bei der energetischen Gebäudesanierung und der Umsetzung des Mobilitätsplans für das Fördergebiet Altchemnitz sowie bei der Durchführung der Klimaanpassungsmaßnahme "Schwammstadt" im Yorckgebiet.

Im Finanzplanungszeitraum 2029 – 2030 sind investive Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 15,0 Mio. € vorgesehen, denen Fördermittel von 10,6 Mio. € zugeordnet sind. Dabei entfallen 8,1 Mio. € auf ein ämterübergreifendes Budget für voraussichtliche Zuschüsse im Rahmen der EU-Strukturfondsförderperiode EFRE 2028 – 2034. In den Handlungsräumen und Fördergebieten des Städtebaus ist neben der Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2031 eine Summe von 3,8 Mio. € als ebenfalls ämterübergreifendes Budget zur Kofinanzierung der Städtebauförderung ab 2031 eingeplant.

4.2.3. Erwerb von Sachanlagevermögen und Finanzanlagen

In diesem Bereich werden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen dargestellt.

Für den **Erwerb von Grundstücken** im Rahmen des strategischen Flächenmanagements werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 1.500 T€ eingeordnet. Für das Planjahr 2029 werden 4.500 T€ geplant. Mit Beschluss des Stadtrats B-160/2019 wurde der Verkauf von insgesamt sechs Innenstadtbaufeldern im Stadtrat am 26.06.2019 beschlossen. Daraus existiert eine Bauverpflichtung mit vertraglicher Rückkaufoption, falls der Grundstückskäufer nicht innerhalb von acht Jahren seiner Bauverpflichtung nachkommt. Bei aktuell zwei Baufeldern sind derzeit keine Aktivitäten erkennbar. Im Jahr 2029 läuft diese Frist aus. Deshalb werden für das Jahr 2029 finanzielle Mittel in gleicher Höhe von Einzahlungen/Auszahlungen vorgesehen, um bei Eintreten der Rückkaufoption handlungsfähig zu sein.

Im Amtsbudget des **Amtes für Informationsverarbeitung** sind für den Erwerb zentraler IuK-Hardware und -Software im Jahr 2027 562 T€ und im Jahr 2028 1.256 T€ berücksichtigt. Der Planansatz im Jahr 2027 ist unter anderem für die Netzwerksegmentierung sowie für Investitionen in Zusammenhang mit XPhone TeamDesk vorgesehen. Im Jahr 2028 sind Mittel für die Ablösung UCS M5 Blades sowie für XPhone Connect und TeamDesk Up-2-Date geplant. Zusätzlich sind im Jahr 2027 540 T€ für die IuK-Hardware am neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof enthalten. Für jährliche Ersatzbeschaffungen von PC-, Scan- und Drucktechnik sind Jahr 2027 859 T€ und im Jahr 2028 556 T€ veranschlagt.

Im Budget Digitalisierung des Amtes für Informationsverarbeitung sind im Jahr 2027 751 T€ und im Jahr 2028 850 T€ für die Beschaffung von Hard- und Software, wie zum Beispiel für die Hard- und Software „Umsetzung Onlinegesetz“ und „Künstliche Intelligenz/RPA“, für die Software „Elektronische Verwaltungsarbeit“ sowie für die Hardware „Neue Arbeitswelten und Kommunikation“ vorgesehen.

Im Amtsbudget des **Hauptamtes** sind im Jahr 2027 850 T€ und im Jahr 2028 823 T€ veranschlagt, insbesondere für das Mobiliar des neuen Verwaltungsstandortes im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof sowie für die Umsetzung von New Work in den anderen Verwaltungsstandorten veranschlagt. Weiterhin enthalten die Planansätze Mittel für Ersatzinvestitionen beziehungsweise den Kauf von Fahrzeugen der Stadtverwaltung Chemnitz.

Im Bereich der **Integrierten Regionalleitstelle** werden investive Auszahlungen hauptsächlich für das Projekt „Leitstelle 2025“, für die IT-Technik bezüglich eines gesetzlich verpflichtenden Redundanzkonzeptes sowie die Ersatzbeschaffung von Leitstellentechnik im Jahr 2027 in Höhe von 3.644 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 839 T€ veranschlagt. Für das Projekt „Leitstelle 2025“ wurden gemäß Fördermittelbescheid im Jahr 2027 investive Einzahlungen in Höhe von 200 T€ geplant. Weiterhin wurden die investiven Einzahlungen bezüglich der geplanten Refinanzierung der Gemeinden und Landkreise zum Projekt „Leitstelle 2025“ im Jahr 2027 mit 656 T€ und im Jahr 2028 mit 259 T€ aufgenommen. Im Bereich Brandschutz setzen sich die veranschlagten Mittel im Jahr 2027 in Höhe von 2.173 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 1.704 T€ vorrangig aus der erforderlichen Fahrzeugbeschaffung aufgrund des veralteten Fahrzeugbestandes und den Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software, beispielsweise für die laufende Erneuerung der Digitalfunkgeräte sowie auch der Notstromerzeuger zusammen. Im Jahr 2027 ist außerdem die Beschaffung und Inbetriebnahme einer Feuerlöschübungsanlage geplant. Die Maßnahme wird zu 100 % durch Mittel gemäß KomInvStärkVO gefördert.

Im **Schulbereich** werden investive Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf der Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie für den Erwerb von Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht im Jahr 2027 in Höhe von 840 T€ und im Jahr 2028 in Höhe 957 T€ veranschlagt.

Im Bauordnungs- und Vermessungsamt sind im Jahr 2027 für die Beschaffung eines neuen Fachverfahrens 290 T€ eingeplant, um die gesetzlichen Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie die Pflichtaufgaben einer Bauaufsichtsbehörde zu erfüllen.

Für **Grunderwerb** im Zusammenhang mit der Umsetzung des Planfeststellungsabschnitts 1 des Chemnitzer Modells Stufe 4, wurden für das Jahr 2027 Mittel i. H. v. 850 T€ und für das Jahr 2028 Mittel i. H. v. 750 T€ eingeplant. Darüber hinaus wurden jährlich 400 T€ für den Erwerb von Grundstücken zur langfristigen Entwicklung von Gewerbegebieten eingeplant.

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Baumaßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen und den Erwerb beweglichen Anlagevermögens weisen im Planjahr 2027 eine Gesamthöhe von 125.760 T€ und im Planjahr 2028 von 92.364 T€ aus. Kassenwirksam werden davon im Jahr 2028 75.990 T€, im Jahr 2029 75.926 T€, im Jahr 2030 45.794 T€ und im Jahr 2031 20.413 T€. Darüber hinaus sind aus den Vorjahren wirkende Verpflichtungsermächtigungen zu beachten.

Für Baumaßnahmen (Konten 785) sind im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen von 124.378 T€ vorgesehen. Davon werden voraussichtlich 74.808 T€ im Jahr 2028, 39.271 T€ im Jahr 2029 und 10.300 T€ im Jahr 2030 kassenwirksam.
Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen im Jahr 2028 beträgt 90.089 T€. Hiervon werden voraussichtlich 34.981 T€ im Jahr 2029, 35.094 T€ im Jahr 2030 und 20.013 T€ im Jahr 2031 kassenwirksam.

Die gesamten Verpflichtungsermächtigungen teilen sich wie folgt auf die Bereiche auf:

Bereich	VE 2027 in T€	VE 2028 in T€
Innere Verwaltung	0	625
Schulen	16.657	6.077
Kindertagesstätten	0	2.980
Sport	7.275	3.350
Breitband	35.609	0
Gemeinde-, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, Parkeinrichtungen	64.987	78.332
Öff. Grün/Öff. Gewässer	600	0
Gewerbegebiete	600	1.000
Zuschüsse Städtebau	32	0

Planjahr 2027

Für die unter Punkt 4.2.1 angeführten **Schulbaumaßnahmen** sind im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 16.656 T€ vorgesehen. Davon werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.367 T€ im Jahr 2028, 6.300 T€ im Jahr 2029 und 2.990 T€ im Jahr 2030 fällig. 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. Der größte Anteil der eingeordneten Verpflichtungsermächtigungen entfällt auf die Erweiterung des Terra Nova Campus i. H. v. 13.790 T€ mit Fälligkeiten in den Jahren 2028 bis 2030. Für die Baumaßnahme Josephinen-Oberschule wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 1.000 T€ geplant, die im Jahr 2028 fällig ist.

Im Planjahr 2027 wird im Bereich des **Sports** eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2028 i. H. v. 7.275 T€ zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs für die grundhafte Sanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ veranschlagt.

Im Bereich **Breitbandversorgung** werden zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35.609 T€ mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2028 bis 2030 veranschlagt.

Im Bereich der **Straßen einschließlich Parkeinrichtungen** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 64.987 T€ veranschlagt. Diese sind überwiegend für die Durchführung komplexer Ausschreibungen der Baumaßnahmen vorgesehen. Schwerpunkt bildet mit einer Verpflichtungsermächtigung von 19.320 T€ das Vorhaben Chemnitzer Modell Stufe 4. Hierzu muss der Bau- und Finanzierungsvertrag für den nächsten Planfeststellungsabschnitt fortgeschrieben werden. Die Kassenwirksamkeit erstreckt sich teilweise über mehrere Jahre.

Im Planjahr 2027 werden im Bereich **öffentliches Grün und Landschaftsbau** für die Erneuerung von Spielplätzen (300 T€) und Grünanlagen (300 T€) Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2028, 2029 und 2030 veranschlagt. Damit soll eine kontinuierliche Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen über die einzelnen Haushaltsjahre hinweg ermöglicht und ein reibungsloser Projektablauf sichergestellt werden.

Im Bereich der **Gewerbegebiete** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600 T€ für Grunderwerb veranschlagt. Davon entfallen 400 T€ auf das Jahr 2028 und 200 T€ auf das Jahr 2029.

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** werden im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 32 T€ geplant. Diese sind in den Stadtumbaugebieten HR 2c – Reitbahnviertel zur Beauftragung der Planungsfortführung für den 1. Bauabschnitt der Reitbahnoase (12 T€) und HR 5 – Heckertgebiet zur Beauftragung der Planungsfortführung für das komplexe Gesamtvorhaben „Neue Mitte Kappel“ (20 T€) mit Kassenwirksamkeiten im Jahr 2028 vorgesehen.

<u>Planjahr 2028</u>

Im Planjahr 2028 werden im Bereich der **Inneren Verwaltung** zwei Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2029 i. H. v. insgesamt 625 T€ für die Sicherstellung der Fahrzeug- (600 T€) und Möbelbeschaffung (25 T€) veranschlagt.

Für das Jahr 2028 sind für die **Schulen** Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 6.077 T€ vorgesehen. Davon werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 5.341 T€ im Jahr 2029 und 736 T€ im Jahr 2030 fällig. Der größte Anteil der eingeordneten Verpflichtungsermächtigungen entfällt auf den Neubau der Sporthalle Innenstadt i. H. v. 3.500 T€ mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2029.

Zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Baufortschritts und zur Vermeidung von Unterbrechungen des Bauablaufs sind für die **Kindertagesstätten** Einsiedler Hauptstraße 25 und Ústí nad Labem 299/301 im Haushaltsjahr 2028 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.500 T€ bzw. 330 T€ mit Kassenwirksamkeit im Haushaltsjahr 2029 vorgesehen.

Im **Sportbereich** wird im Planjahr 2028 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2029 i. H. v. 3.350 T€ zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs für den Neubau einer 2-Feld-Halle in Wittgensdorf eingeordnet.

Im Bereich der **Straßen einschließlich Parkeinrichtungen** werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 78.332 T€ veranschlagt. Diese sind überwiegend für komplexe Ausschreibungen der Baumaßnahmen eingeordnet. Schwerpunkt ist wiederum das Chemnitzer Modell Stufe 4, wo im Umfang von 10.650 T€ weitere Verträge abgeschlossen werden sollen. Die Kassenwirksamkeiten erstrecken sich teilweise über mehrere Jahre.

Im Bereich der **Gewerbegebiete** werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.000 T€ für weiteren Grunderwerb veranschlagt. Davon entfallen 200 T€ auf das Jahr 2029 und 400 T€ auf das Jahr 2030.

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

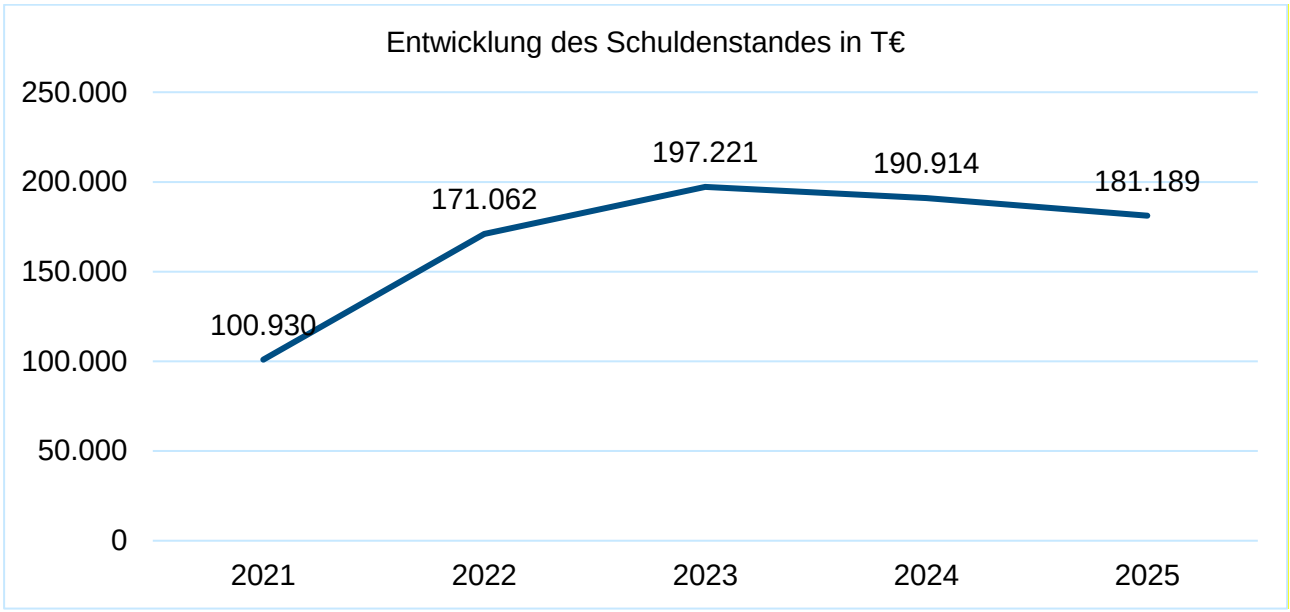
5.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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.

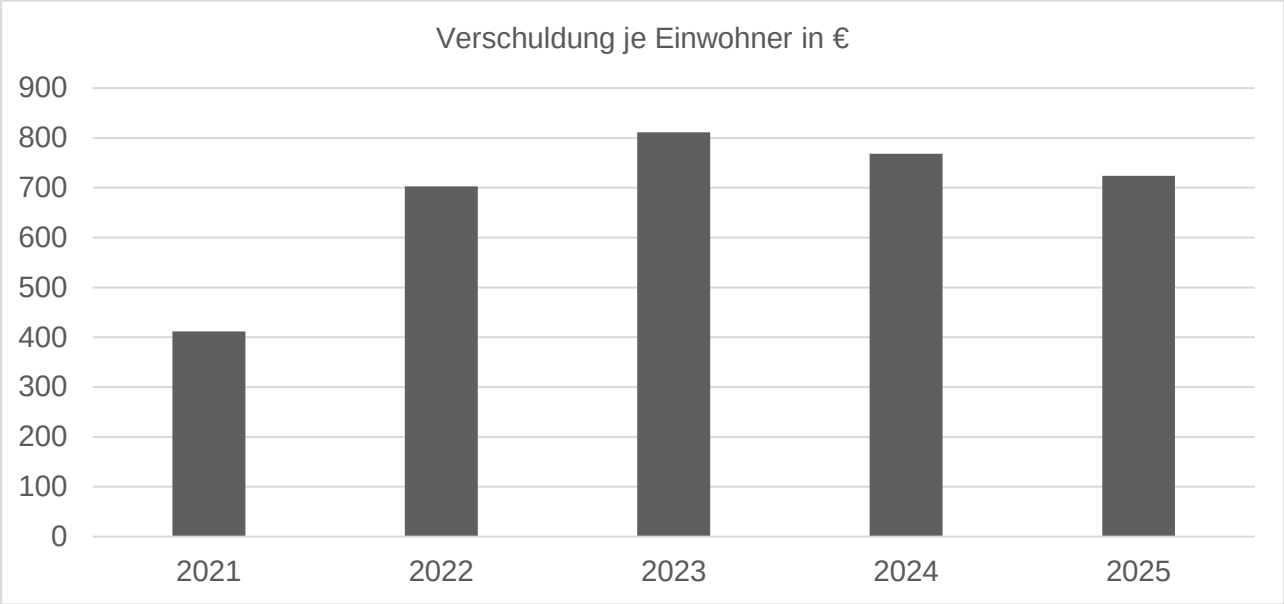
Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

Kreditaufnahmen und Schulden

Bis zum Jahr 2021 konnte die Verschuldung der Stadt Chemnitz deutlich auf 100,9 Mio. € gesenkt werden. Seit 2022 wurden zur Finanzierung investiver Vorhaben wieder vermehrt Kreditaufnahmen getätigt. In der Folge stieg die Verschuldung bereits im Jahr 2025 wieder auf 181,2 Mio. € und wird sowohl zu einem weiteren Anstieg der Verschuldung bis zum Jahr 2031 um 92,7 Mio. € als auch zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes in Folge zu zahlender Zinsen sowie Beeinflussung der Liquiditätslage durch Tilgungsverpflichtungen führen.



Die Verschuldung je Einwohner stellt sich wie folgt dar.

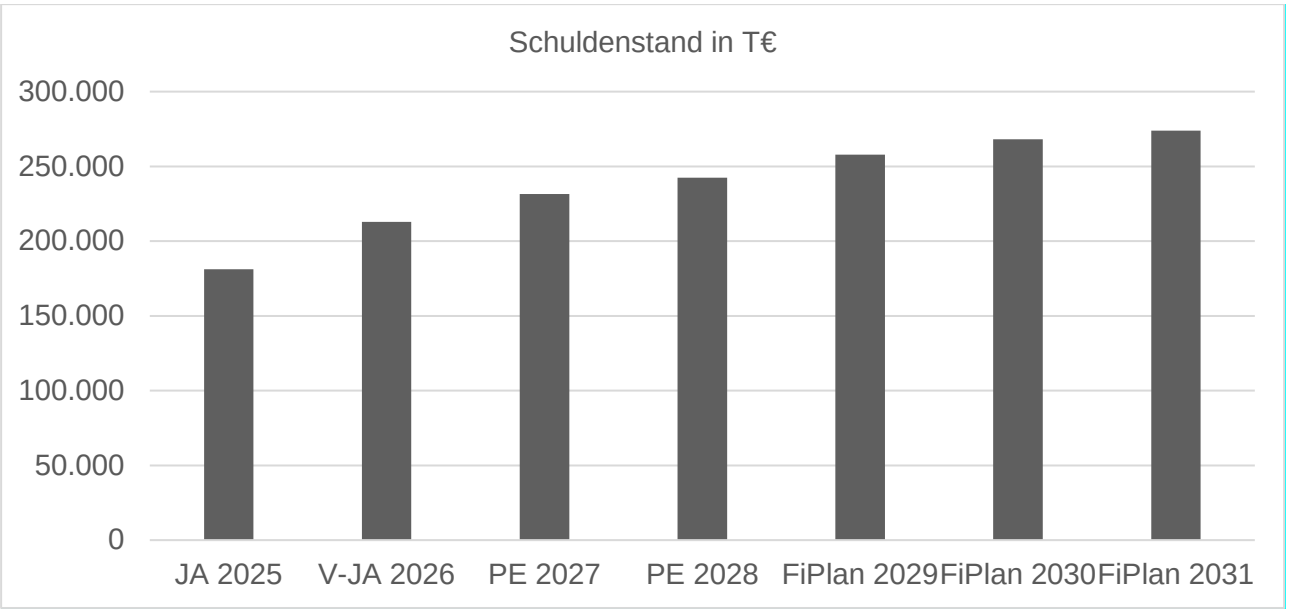


Umfang und Zeitpunkt der Kreditaufnahme richten sich insbesondere nach dem tatsächlichen Finanzierungsbedarf im Haushaltsvollzug, der Liquiditätslage der Kasse sowie der jeweiligen Kapitalmarktsituation.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 14,3 Mio. € aufgrund des unsteten Mittelabflusses bei den Investitionen sowie der Übertragung investiver Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2026 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2026 übertragen und im 2. Quartal 2026 vollständig in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2026 i. H. v. 26,2 Mio. € ist unter Beachtung des Mittelabflusses für Investitionen bis Jahresende 2026 geplant.

Für das Jahr 2027 ist in Abhängigkeit vom Investitionsbedarf ein Kreditvolumen von 28,5 Mio. € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2028 wird eine Kreditaufnahme von 19,9 Mio. € geplant. Im Finanzplanungszeitraum wird in 2029 eine Kreditermächtigung von 24,3 Mio. €, im Jahr 2030 von 19,5 Mio. € und 2031 von 14,4 Mio. € berücksichtigt.

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus sowie der vorgesehenen Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2027 ff. ist mit einem kontinuierlichen Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen. Insgesamt ist im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 eine Kreditaufnahme in Höhe von 106,6 Mio. € berücksichtigt. Unter Einbeziehung der planmäßigen Tilgungsleistungen erhöht sich der Schuldenstand vom 31.12.2025 bis 2031 um 92,7 Mio. €.



Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer, ermittelt aus dem Kreditstand von 181,2 Mio. € und einer Tilgung von 9,7 Mio. €, lag zum Jahresabschluss 2025 bei ca. 18,7 Jahren, während die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens im Jahr 2027 ca. 38 Jahre und im Jahr 2028 40 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, soweit planbar, in der Haushaltsplanung enthalten (Rückstellungen für Altersteilzeit) oder sie werden durch über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen gesichert (grundsätzlich alle weiteren Rückstellungen mit nicht feststehender Inanspruchnahme).

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 von der Stadt nur teilweise beeinflussbar.

Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den Stand zum Jahresabschluss 2025 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**
		31.12.2025	01.01.2027	31.12.2027	31.12.2028
C³ Chemnitzer Veranstaltungs-zentren GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungs-maßnahmen	3.590.320	3.290.320	2.990.320	2.690.320
C³ Chemnitzer Veranstaltungs-zentren GmbH	Besicherung des darlehensfinanzierten Ankaufs der Messehalle 1	2.582.278	2.278.481	1.974.683	1.670.886
Chemnitzer Polizeisportverein e. V.	Selbstschuldnerische Bürgschaft zur Absicherung von Fördermitteln für Dreifeldsporthalle am Zeisigwald	1.687.263	0	0	0
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitions-maßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	3.711.994	3.181.708	2.651.422	2.121.136
Projektierungs- und Verwaltungs-gesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brücken-straße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	2.244.253	2.139.985	2.032.524	1.921.772
Gesamt		13.816.108	10.890.494	9.648.949	8.404.114

Gemäß Bürgschaftsurkunde zur Sicherung der Ansprüche des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus für den Neubau einer Dreifeld-Sporthalle für den Chemnitzer Polizeisportverein e. V. endet die Bürgschaft mit der Ende der Zweckbindung der Förderung gemäß Zuwendungsbescheid zum 30.12.2026. Die Bürgschaft wird daher ab dem 01.01.2027 ohne Restschuld angegeben.

Die Zahlen stellen die aus Bürgschaften bestehenden Restschulden der Bürgschaftsnehmer dar. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für eine Inanspruchnahme der Stadt Chemnitz zu den bestehenden Bürgschaften vor.

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.

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt werden die Zu- und Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen aus der Eigenkapitalspiegelmethode in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die Planungsgrundlage hierzu bilden die Entwürfe der Wirtschaftsplanungen ausgewählter Unternehmen und Eigenbetriebe (Klinikum, VVHC, GGG, ESC und ASR). Im Jahr 2027 wird hier in Summe ein Abschreibungsbedarf von 3,6 Mio. € und im Jahr 2028 von 1,4 Mio. € veranschlagt. Als Zuschreibungen wird für das Jahr 2027 in Summe ein Ertrag von 19,4 Mio. € und für das Jahr 2028 ein Ertrag in Summe von 28,5 Mio. € prognostiziert. Auf den Finanzhaushalt haben weder die Abschreibungen noch die Zuschreibungen Auswirkungen, da hiermit keine Zahlungen verbunden sind.

Die Stadt Chemnitz plant für laufende Zwecke im Jahr 2027 Zuschüsse an Unternehmen von insgesamt rund 96,5 Mio. € und im Jahr 2028 von insgesamt rund 90,4 Mio. €.

in T€

	PUG	Plan 2026 inkl. üpl. Mittelbereitstellung	**PE 2027**	**PE 2028**
Eigengesellschaften				
STC gGmbH	26110	36.400	**36.000**	**36.000**
Klinikum Chemnitz gGmbH	41110	0	**16.000**	**10.000**
EFC	42120	1.700	**1.700**	**1.700**
VVHC	53510	30.500	**32.500**	**32.500**
CTM i. L.	57110	166	**0**	**0**
C³	57330	4.500	**4.550**	**4.400**
C³ (Mittel aus KomInvStärkVO)	57330	1.000	**5.500**	**5.500**
unmittelbare Beteiligungen				
VLP	54810	159	**160**	**166**
mittelbare Beteiligungen				
PEC	54810	100	**100**	**100**
Summe Zuschüsse		74.525	**96.510**	**90.366**

Im Vergleich zum Plan 2026 einschließlich überplanmäßiger Mittelbereitstellungen steigen die Zuschüsse an die städtischen Unternehmen erheblich in Summe um ca. 22,0 Mio. € im Jahr 2027 und um 15,8 Mio. € im Jahr 2028. Dies begründet sich inbesondere aus erstmaligen Zuschüssen an die Klinikum Chemnitz gGmbH und Zuschüssen an die C³ für die Sanierung des Dachs der Messehalle 1. Die Zuschüsse für die Dachsanierung sollen gemäß der Beschlussfassung des Stadtrates aus Mitteln des Sachsensfondsgesetzes gedeckt werden.

Im Einzelnen stellt sich der Zuschussbedarf wie folgt dar:

Im Jahr 2027 und 2028 sind Zuschüsse i. H. v. jeweils 36,0 Mio. € an die **Städtische Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH)** vorgesehen. Der mehrjährige Erfolgs- und Finanzplan der STC

gGmbH weist ab dem Jahr 2027 erhebliche Defizite (nach Zuschuss 36,0 Mio. € p. a.) aus. Die Defizite würden ohne Gegensteuerung sukzessive die liquiden Mittel der Gesellschaft aufzehren.

Vor diesem Hintergrund und der notwendigen Haushaltskonsolidierung der Stadt Chemnitz hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 27.05.2026 die von der STC gGmbH erarbeitete Theater-Konzeption (Beschluss B-089/2026) beschlossen. Diese sieht den Abschluss von Haustarifverträgen (Laufzeit vier Jahre) unter Erhalt aller Sparten und Spielstätten des Hauses bei Beibehaltung der Größe des Personalkörpers der STC gGmbH vor. Mit den neuen Haustarifverträgen sollen die finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Theater Chemnitz weiterhin mit einem jährlichen kommunalen Zuschuss in Höhe von 36,0 Mio. € arbeiten können. Das Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Generalintendanten der Theater Chemnitz und den Gewerkschaften soll dem Stadtrat im vierten Quartal 2026 zur abschließenden Entscheidung vorgelegt werden.

Für die **Klinikum Chemnitz gGmbH (KC gGmbH)** sind erstmalig Zuschüsse vorgesehen. Diese sind zur Liquiditätssicherung des Klinikums erforderlich, weil die gesetzlich auferlegten Kürzungsmaßnahmen im Gesundheitssektor (GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz) zu erheblichen Belastungen für die KC gGmbH führen und deren Liquidität in einem Maß abschmelzen lassen, die ohne Zuführung das Unternehmen gefährden. Geplant sind temporär begrenzte Zuschüsse in den Jahren 2027 (16,0 Mio. €) und 2028 (10,0 Mio. €). Dieser Zeitraum wird von der KC gGmbH als Überbrückungsphase betrachtet, in der die Kürzungsmaßnahmen im Gesundheitssektor zu Belastungen führen, aber die Effekte der vom Freistaat im Detail umzusetzenden Strukturreform im Krankenhaussektor mit erwarteten Entlastungen für die KC gGmbH noch nicht wirken.

Aufgrund des Gesetzes zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz) werden dem Klinikum ab dem 01.01.2027 bislang gesetzlich zugesagte Vergütungsteile gestrichen. Eine innerbetriebliche Kompensation ist in dem Umfang und in dieser kurzen Frist nicht möglich. Zur Schließung der Liquiditätslücke sind Bankkredite zur Refinanzierung von Investitionen und die o. g. städtischen Zuschüsse vorgesehen.

Die Finanzplanung ab dem Jahr 2029 sieht keine weiteren Zuschüsse an das Klinikum vor. Es wird eingeschätzt, dass bis dahin innerbetriebliche Konsolidierungsmaßnahmen sowie avisierte Strukturreformen der Klinikfinanzierung positiven Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Klinikum Chemnitz gGmbH haben.

Im Jahr 2027 und 2028 sind Zuschüsse i. H. v. jeweils 1,7 Mio. € an die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)** vorgesehen. Damit sollen die Preisaufwüchse im Energiebereich teilweise abgefedert, die Sicherstellung von Vereisungszeiten im Eissportkomplex unterstützt sowie der EFC GmbH die Möglichkeit gegeben werden, kontinuierlich den vorhandenen Instandhaltungsrückstau im Eissportkomplex abzuarbeiten. Auf Basis der geplanten Zuschussgrößen werden in der mittelfristigen Erfolgsplanung zunehmend defizitäre Ergebnisse ausgewiesen. Im Liquiditätsplan wird ein deutliches Abschmelzen der Liquidität ersichtlich.

Die städtischen Zuschüsse an die **Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (VVHC)** sollen mit einem Betrag von 32,5 Mio. € p. a. ab dem Jahr 2027 ff. weiter erhöht werden. Gegenüber der Haushaltsplanung 2026 bedeutet dies eine Steigerung um 2,0 Mio. €. Die Zuschusserhöhung gegenüber der VVHC ist gemäß der vorliegenden Wirtschaftsplanentwürfe aufgrund des steigenden Verlustausgleiches gegenüber der Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) bei gleichbleibender Gewinnabführung der Kommunalen Versorgungsdienstleistungsgesellschaft Chemnitz GmbH (KVC) (aus dem anteiligen Ergebnis der eins energie in sachsen gmbh & Co. KG) an die VVHC erforderlich. Im Wirtschaftsplanentwurf der VVHC/CVAG sind Ergebnisverbesserungspotentiale für die CVAG/VVHC verarbeitet, die sich einerseits aus der Reduzierung des Linien- und Fahrplanangebotes der CVAG (hier bereits unter Einrechnung einer geschätzten Dieselpreissteigerung durch die Folgen des Irankrieges) und andererseits durch die Verbesserung der Einnahmesituation aus der ganzjährigen Anwendung der Stufe 2 des sogenannten „Leipziger Modells“ bei der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets bzw. der Fortschreibung des Einnahmeaufteilungsverfahrens im Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) ergeben.

Trotzdem verbleiben weiterhin Finanzierungslücken, die sich auf einen Betrag von insgesamt 6,2 Mio. € bis einschließlich des Jahres 2031 aufsummieren. Für den Zweijahreshaushalt 2027/2028 wird derzeit davon ausgegangen, dass die derzeit avisierte deutliche Verringerung des erforderlichen Verlustausgleiches an die CVAG in 2026 und der bereits ggü. der Planung 2026 verbesserte Liquiditätsanfangsbestand bei der VVHC zu einer verbesserten Liquiditätslage der VVHC in 2027 und 2028 führen. Damit kann voraussichtlich auch die derzeit aktuell noch aufgezeigte Finanzierungslücke für das Jahr 2028 geschlossen werden.

Die Liquidation der **Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH i. L. (CTM i. L.)** soll im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Daher sind keine Zuschüsse mehr an dieses Unternehmen geplant.

Die **C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³)** rechnet mit einem herausfordernden Jahr 2027. Trotz Einleitung von Sparmaßnahmen und der Hinterfragung aller betrieblicher Abläufe wird mit einem leicht negativen Egebnis nach Zuschuss gerechnet. Ursächlich sind steigende Personalkosten aufgrund der Tarifentwicklung sowie der weiteren Anhebung des Mindestlohnes, der sich in der Veranstaltungsbranche stark auswirkt und damit viele der bezogenen Leistungen der C³ von Dienstleistungsfirmen verteuert. Begegnet wird der Tarifentwicklung mit einem geplanten Stellenabbau über Renteneintritte und dem Auslaufen befristeter Verträge aus dem Kulturhauptstadtjahr. Der städtische Zuschuss an die C³ für deren laufendes Geschäft beträgt im Jahr 2027 4,6 Mio. € und im Jahr 2028 4,4 Mio. €.

Außerdem verursachen die beiden firmeneigenen Immobilien Stadthalle und Messe hohe Instandhaltungskosten sowie Investitionsbedarf an betriebsnotwendigen Anlagen. Seit Anfang 2026 ist am Dach der Messehalle 1 aufgrund des Alters der Immobilie ein Schaden eingetreten, der einer dringenden und umfassenden Sanierung bedarf. Bereits im Jahr 2026 fallen hierfür Kosten für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen einschließlich der Dachöffnung im Rahmen eines „Probefelds“ sowie der Ausschreibung der Planungsleistungen an, die die C³ nicht aus ihrem eigenen Budget abdecken kann. Die Maßnahme wird daher aus Mitteln des pauschalen Investitionsbudgets gemäß § 4 Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung (KomInvStärkVO) gefördert. Die Stadt Chemnitz hat hierfür die Maßnahme „Dachsanierung Messehalle 1“ auf die Liste der Maßnahmen gesetzt und diese der Landesdirektion Sachsen zur Genehmigung vorgelegt. Die Mittel aus dem pauschalen Investitionsbudget gemäß § 4 KomInvStärkVO erhält die Stadt Chemnitz und reicht einen Teil an die C³ als Erhöhung des laufenden Zuschusses weiter. Im städtischen Haushalt ist der laufende Zuschuss der C³ für die Sanierung des Dachs der Messehalle 1 in einem separaten Produktsachkonto abgebildet. Für die Jahre 2027 und 2028 beträgt dieser je 5,5 Mio. €. Erträge aus Fördermitteln für diese Maßnahme werden in analoger Höhe geplant.

Der Zuschussbedarf bei der **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH (VLP)** erhöht sich marginal im Jahr 2027 gegenüber dem Jahr 2026 aufgrund von Steigerungen bei den Personalkosten. Im Jahr 2028 erfolgt planmäßig wieder die turnusmäßig aller drei Jahre durchzuführende Risssanierung der Asphaltflächen, so dass hier ein entsprechend höherer Zuschuss veranschlagt wird. Weitere Zuschüsse für die Einführung des GPS-Anflugverfahrens sind nicht geplant (aktuell befindet sich das Unternehmen hierzu in der Planungs- und Genehmigungsphase). Der künftige Investitionsbedarf für diese Maßnahme soll im Rahmen des Masterplans Chemnitz/Südwestsachsen als Projektvorhaben vom Unternehmen angemeldet werden.

Der Zuschuss der Jahre 2027 ff. an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH (PEC)** wird mit einem jährlichen Betrag von 100 T€ auf dem Niveau des Jahres 2026 fortgeführt.

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). In der folgenden Übersicht sind die geplanten Erträge des Budgets Unternehmen aufgeführt.

in T€

	PUG	Plan 2026 inkl. üpl. Mittelbereit-stellung	**PE 2027**	**PE 2028**
GGG Gewinnausschüttung	52220	1.305	**1.000**	**1.000**
enviaM Gewinnausschüttung	53110	380	**400**	**400**
enviaM Konzessionsabgabe	53110	850	**850**	**850**
ZV Gasversorgung	53210	0	**10**	**10**
eins energie Konzessionsabgabe	53510	11.700	**12.300**	**12.300**
CVAG	54810	0	**24**	**24**
KomInvStärkVO (Maßnahme C³)	57330	1.000	**5.500**	**5.500**
Sparkasse	57350	1.300	**0**	**0**
Summe Erträge		**16.535**	**20.084**	**20.084**

Im Vergleich zum Plan 2026 inklusive überplanmäßiger Mittelbereitstellung C³ steigen die Erträge von den städtischen Unternehmen und Beteiligungen in Summe jeweils um ca. 3,5 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028. Dies begründet sich aus Mitteln des Sachsenfondsgesetzes, die zur Sanierung des Dachs der Messehalle 1 an die C³ weitergeleitet werden (5,5 Mio. €) bei gleichzeitig nicht mehr im städtischen Haushalt aufgenommenen Einnahmeerwartungen aus Ausschüttungen der Sparkasse (1,3 Mio. €). Bei Letzteren wird aufgrund der Nichterfüllung der Erträge der letzten Jahre eingeschätzt, dass auch in den Jahren 2027 und 2028 keine Ausschüttungen an die Stadt Chemnitz erfolgen.

Es 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 400 T€ (inkl. Kapitalertragsteuer) in 2027 und 2028. Die Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) ist in den Jahren 2027 und 2028 i. H. v. jeweils 1,0 Mio. € vorgesehen. Bezüglich der Planung der Gewinnausschüttung der GGG ist darauf hinzuweisen, dass die tatsächlich erzielten Jahresergebnisse der GGG über die Eigenkapitalspiegelmethode als Ertrag im städtischen Haushalt verbucht werden.

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.

Eine wesentliche Ertragsquelle ist die **Konzessionsabgabe** der beiden konzessionsvertraglich im Stadtgebiet gebundenen Unternehmen (eins und envia Mitteldeutsche Energie AG). Seit dem 01.01.2023 unterliegt die Konzessionsabgabe gemäß der Regelung in § 2b UStG der Umsatzsteuerpflicht. Im städtischen Haushalt werden die Nettobeträge aus den Konzessionsabgabenzahlungen geplant. Die an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer wird von den Versorgungsunternehmen zusätzlich gezahlt und kann von diesen in gleicher Höhe als Vorsteuer abgezogen werden. Aufgrund des durchlaufenden Charakters der Umsatzsteuerzahlungen erfolgt kein planerischer Ansatz der Umsatzsteuerbeträge im städtischen Haushalt. Insgesamt plant die Stadt Chemnitz in den Jahren 2027 und 2028 (Netto-)Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** i. H. v. jeweils 7,8 Mio. €. Davon ist die **Konzessionsabgabe** der **eins** i. H. v. jeweils 6,9 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 geplant. Die Planung beruht auf den bereits durch die eins angekündigten Abschlägen für das Jahr 2027. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in den Jahren 2027 und 2028 auf jeweils 850 T€. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben** der **eins** ist für die Jahre 2027 und 2028 je ein Betrag von 5,4 Mio. € im Haushalt veranschlagt. Auch hier liegen insbesondere die bereits angekündigten Abschlagszahlungen zugrunde. Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen und damit Schwankungen unterworfen.

Die Stadt Chemnitz erhält für die Sanierung des Dachs der Messehalle 1 des städtischen Unternehmens **C³ Mittel aus dem pauschalen Investitionsbudget gemäß § 4 Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung (KomInvStärkVO)** in Höhe von je 5,5 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028. Eine Weiterleitung der Zuschüsse an die C³ für diese Maßnahme werden in analoger Höhe geplant.

Aus dem Jahresergebnis der Sparkasse Chemnitz werden im städtischen Haushalt keine Erträge aus Ausschüttungen geplant. Diese Entscheidung basiert auf den Erfahrungen der Vorjahre sowie der entsprechenden Korrespondenz hierzu. Nach Auffassung der Sparkasse Chemnitz ist es nicht die Aufgabe einer Sparkasse, Ausschüttungen an ihren Träger zu erwirtschaften. Die Sparkasse ist gesetzlich verpflichtet, ihren öffentlichen Auftrag zu erfüllen und auf diese Weise für den Träger regionale wirtschaftliche Strukturpolitik zu betreiben. Dies kann sie nur erfolgreich umsetzen, wenn sie über ausreichende Rücklagen verfügt. Wie hoch ausreichende Rücklagen sein müssen, ist nicht feststehend definiert, sondern unterliegt einer ständigen Anpassung durch den europäischen Gesetzgeber und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Aus den veröffentlichten Unterlagen wird deutlich, dass einerseits die Eigenkapitalanforderungen seit vielen Jahren immer weiter gestiegen sind und aller Voraussicht nach auch weiter steigen werden, aber andererseits die Sparkasse den Anforderungen durch stetige Erhöhung der entsprechenden Eigenkapital- und sonstigen Bilanzpositionen dem auch nachgekommen ist. Inwieweit das notwendige Vorgehen der Sparkasse zur Erfüllung ihrer Eigenkapitalanforderungen durch die in den bisherigen Haushaltsplanungen der Stadt Chemnitz eingestellten Erträge aus Gewinnabführungen der Sparkasse von 1,3 Mio. € bei einer Bilanzsumme der Sparkasse von über 5 Mrd. € gefährdet wird, kann nicht im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung beurteilt werden.

Aufgrund vertraglicher Regelungen im Zusammenhang mit dem seit 1998 an die **VVHC** ausgereichten Gesellschafterdarlehen und dem 2013 weiterhin geschlossenen Darlehensvertrag zwischen Stadt und VVHC werden jährlich im Sonderbudget der allgemeinen Finanzwirtschaft **Zinserträge** von 300 T€ geplant.

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.

Die Erträge aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe des jeweiligen Haushaltsjahres werden phasenversetzt in der Produktuntergruppe 61210 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – geplant.

Die Stadt Chemnitz hat den Eigenbetrieben bei Gründung und mit Vermögensübertragungen dauerhaft Eigenkapital für die Erfüllung ihrer Aufgaben bereitgestellt. Aus § 105 Nr. 3 SächsGemO lässt sich ableiten, dass für Eigenbetriebe die Verpflichtung zu einer angemessenen Verzinsung des von der Stadt zur Verfügung gestellten Eigenkapitals besteht als Gegenwert für das von der Allgemeinheit aus Steuermitteln aufgebrachte betriebsnotwendige Kapital. Im Zuge der Feststellung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe ist bei der Ergebnisverwendung jeweils eine Abwägung zwischen dem Interesse an einer angemessenen Kapitalausstattung des jeweiligen Eigenbetriebes und dem Interesse der Stadt, als Träger des Eigenbetriebes eine angemessene Eigenkapitalverzinsung zu erhalten (s. o.), vorzunehmen. Auf Basis der Wirtschaftsplandaten sind in die Haushaltsplanung der Stadt Chemnitz sowohl im Haushaltsjahr 2027 als auch im Jahr 2028 Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 1,6 Mio. € eingeflossen. Es handelt sich hierbei um

einen Teilbetrag des geplanten Ergebnisses des ESC. Der überwiegende Teil des geplanten Ergebnisses wird thesauriert und damit einer Finanzierungsrücklage für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung im Sinne von § 12 Abs. 1 SächsEigBVO zugeführt.

Beim FBB wurde seit dem Jahr 2016 keine Eigenkapitalverzinsung mehr an den städtischen Haushalt abgeführt, sondern der erwirtschaftete Überschuss wurde zum Aufbau einer Finanzierungsrücklage überlassen. Auch für den Zeitraum ab dem Jahr 2027 plant der Eigenbetrieb keine Abführung einer Eigenkapitalverzinsung, da die erwirtschaftete Liquidität für umfangreiche Investitionen und Darlehenstilgungen erforderlich ist. Der ASR hat die Jahre 2024 und 2025 mit Fehlbeträgen abgeschlossen. Nach Abbau des bilanziellen Verlustvortrages ist mittelfristig wieder eine Abführung von Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt möglich.

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 basiert in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 auf den aktuellen Kalkulationen der Jahre 2027 und 2028 im Abwasserbereich. Insgesamt werden 8,7 Mio. € für das Jahr 2027 und 11,6 Mio. € für das Jahr 2028 veranschlagt.

In den Haushaltsjahren 2027 und 2028 sind für den Winterdienst im Haushalt des Tiefbauamtes jeweils rund 3,6 Mio. € eingeplant.

Aus dem Haushalt wird der Anteil „öffentliches Interesse“ an den Straßenreinigungsgebühren, ebenso wie die Leerung der städtischen Papierkörbe, getragen. Dafür sind in den Jahren 2027 und 2028 jährlich rund 1,8 Mio. € eingeplant.

Für die Gullyreinigung werden jährlich 730 T€ veranschlagt. Darüber hinaus gibt es Zahlungsverpflichtungen der Stadt an den ASR aus der Mitnutzung des Betriebshofes, der Reinigung der Haltestellen, der Rasenmahd, der Bankettpflege und der Wildkrautbeseitigung.

6.3. Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Chemnitz ist Mitglied verschiedener Zweckverbände. Davon bestehen zu drei Zweckverbänden sowie zum **Kommunalen Sozialverband** und zum **Planungsverband** als jeweils spezialgesetzlich geregelte Verbände finanzielle Beziehungen, indem die Stadt Chemnitz Umlagezahlungen leistet.

Die finanziellen Beziehungen zum Kommunalen Sozialverband sind im Punkt 2.2.4 beschrieben.

Den größten Anteil an den Umlagezahlungen der Stadt Chemnitz (außerhalb Kommunalen Sozialverband und Planungsverband) erhält der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**. Aufwendungen 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 2026 jährlich Erhöhungen der Umlage um 25 T€ auf insgesamt 1.305 T€ für das Jahr 2027 und 1.330 T€ für das Jahr 2028.

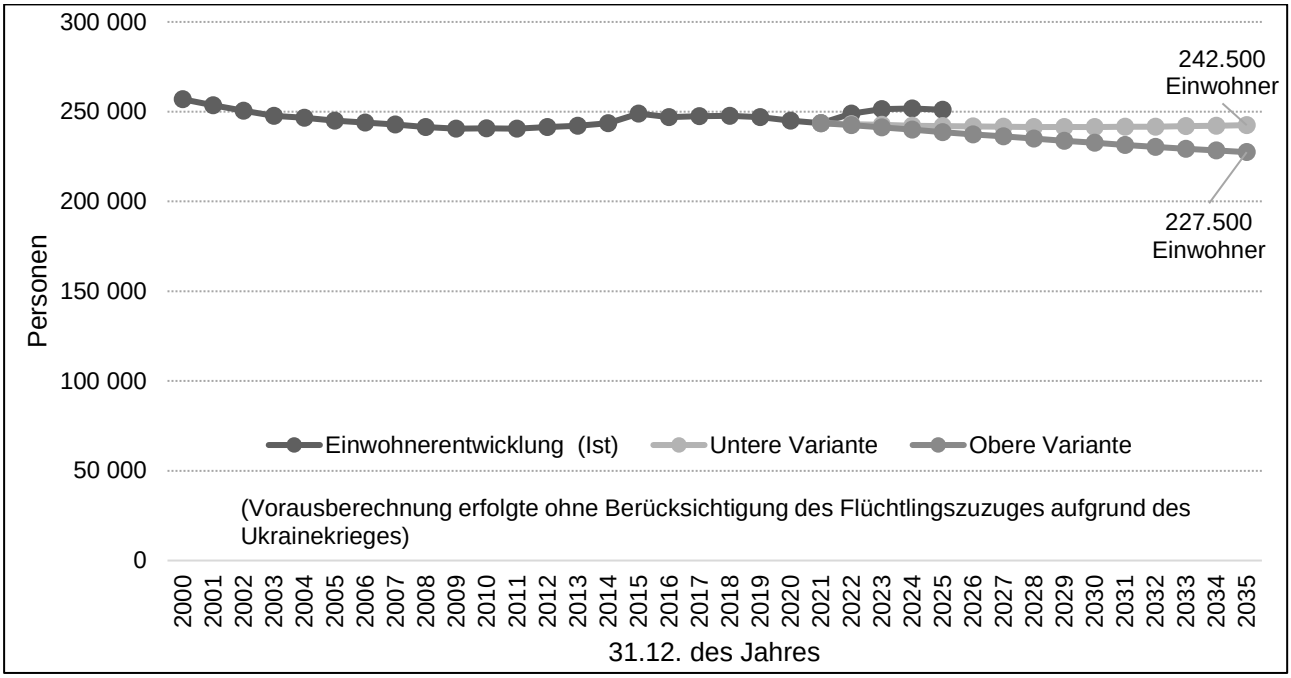
Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge** sichert die Stadt Chemnitz die Erledigung der öffentlichen Aufgaben Notfallrettung und Krankentransport. Der Zweckverband erhebt eine **Verbandsumlage** für die Deckung seines Finanzbedarfs, da nicht alle Aufwendungen von den Krankenkassen finanziert werden. Die Stadt Chemnitz plant hierfür Umlagen in den Jahren 2027 i. H. v. 255 T€ und in 2028 i. H. v. 257 T€ ein. Im Zusammenhang mit der **Finanzierung des Baus der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS)** müssen gemäß § 34 Abs. 2 und § 76 Abs. 6 SächsBRKG i. V. m. § 7 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Integrierte Regionalleitstelle die Investitionskosten, die nicht durch Fördermittel und Mittel Dritter gedeckt sind, durch die Verbandsmitglieder Stadt Chemnitz, Erzgebirgskreis und Landkreis Mittelsachsen im Verhältnis der Einwohnerzahlen getragen werden. Im städtischen Haushalt sind hierfür für das Jahr 2027 58 T€ und 55 T€ für das Jahr 2028 veranschlagt.

Die haushaltsseitige Einordnung der Zweckverbände (ZV) stellt sich wie folgt dar:

in T€

	PUG	Plan 2026	**PE 2027**	**PE 2028**
ZV Sächsisches Industriemuseum	25210	1.280	**1.305**	**1.330**
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12710	196	**255**	**257**
Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz	12510	65	**58**	**55**
ZV Tierkörperbeseitigung	53710	56	**67**	**70**
Summe		1.597	**1.685**	**1.712**

7. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung



Aktuelle Einwohnerentwicklung und Bevölkerungsvorausberechnungen 2022

Zum Jahresende 2025 wurde in Chemnitz ein Bevölkerungsstand von 251.069 Einwohnern erreicht. Am 31.12.2024 lag die Einwohnerzahl bei 251.699 Personen – der auf Grund der verstärkten Zuwanderung von Geflüchteten des Ukrainekrieges vor allem in den Jahren 2022 und 2023 erreichte Bevölkerungszuwachs hat sich somit auf dem erreichten Niveau stabilisiert. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 ging die Einwohnerzahl bis September jedoch weiter leicht auf einen Wert von 250.552 zurück. Das aktuelle Einwohnerzahlenniveau liegt somit etwas unter dem des Jahresendes 2025.

Die im Jahr 2022 durchgeführte Bevölkerungsvorausrechnung für die Stadt Chemnitz berücksichtigte die Entwicklungstrends in den demografischen Komponenten, die bis dahin die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre in Chemnitz bestimmten, und leitete die Entwicklung bis zum Prognosehorizont 2035 ab. Die Zahlen basieren auf der stadteigenen Fortschreibung der Einwohnerzahlen.

Bedingt durch den Zeitpunkt der Berechnungen war der reale Zustrom von Geflüchteten des Ukrainekrieges ab Februar 2022 im Analysezeitraum noch nicht vorhersehbar und fand daher keine Berücksichtigung. In Abhängigkeit von den getroffenen Annahmen wurde im Ergebnis schließlich davon ausgegangen, dass die Chemnitzer Bevölkerung bis 2035 bei einer Einwohnerzahl zwischen 242.500 in der oberen Grenzvariante und 227.500 Einwohnern in der unteren Grenzvariante liegen wird (ohne Geflüchtete infolge des Ukrainekrieges). Das entspräche einem Bevölkerungsverlust zwischen 2,6 % und 8,6 % gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2022.

Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen geht in seiner 9. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2026 für Chemnitz im Jahr 2045 von einem weiteren Rückgang des Bevölkerungsbestandes auf einen Korridor zwischen 234.040 Einwohnern in der obersten und 211.670 Einwohnern in der untersten Variante aus.

Die Ergebnisse der gegenwärtig in Vorbereitung befindlichen stadteigenen Bevölkerungsvorausberechnung besitzen ebenfalls den Prognosehorizont im Jahr 2045 und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2026 vorliegen.

ÜBERSICHT ZU AUSGEWÄHLTEN KENNZAHLEN FÜR DIE STADT CHEMNITZ

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	JA 2025	Plan 2026	PE 2027	PE 2028
Steuerquote	Netto-Steuererträge*100 / ordentliche Erträge	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	27,43 %	30,14 %	30,22 %	29,90 %
Zuwendungs-quote	Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist		41,50 %	38,52 %	39,97 %	39,92 %
Zinslast-Quote	Zinsaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendungen aus Finanzierungsaufwendungen	Wert sollte möglichst niedrig sein	0,43 %	0,58 %	0,64 %	0,91 %
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	26,73 %	27,29 %	26,50 %	26,25 %
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	13.231 T€	-107.868 T€	-134.010 T€	-142.913 T€

BEWIRTSCHAFTUNGS-GRUNDSÄTZE

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 Festlegung zur 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. 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 insbesondere für zentrale Erträge/Einzahlungen bzw. zentrale Aufwendungen/Auszahlungen eingerichtet, die wegen ihrer gesamtstädtischen Bedeutung nicht einem regulären Budget einer Organisationseinheit zugeordnet werden können (z. B. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen, Kredite).

Zum Zentralen Gebäudemanagement der OE Gebäudemanagement und Hochbau bestehen neben dem Amtsbudget folgende Unterbudgets:

Unterbudget Schulen, Unterbudget Kindertageseinrichtungen, Unterbudget Verwaltungsobjekte, Unterbudget Kulturobjekte, Unterbudget Vermarktungsobjekte und Unterbudget sonstige Gebäude.

Durch die OE Gebäudemanagement und Hochbau sind D 1/Schulamt und D 5/Jugendamt bei Bedarf zu den erfolgten Mittelbereitstellungen in den Unterbudgets Schulen bzw. Kindertageseinrichtungen zu informieren.

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 innerhalb eines Budgets der OE nicht möglich ist, muss ein Ausgleich mit über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen vorrangig im Dezernat 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.

Die Inanspruchnahme von Deckungsmöglichkeiten ist nur zulässig, soweit ein tatsächlicher Bedarf besteht. Die Verfügbarkeit von Mitteln allein begründet keinen zusätzlichen Ausgabenanspruch an anderer Stelle.

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.

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 gesonderte Deckungskreise verknüpft, so dass innerhalb der Deckungskreise 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. Bei sachlichem Zusammenhang können unterjährige Mittelübertragungen von Sach- zu Personalaufwand/-auszahlungen bzw. bei unterschiedlichen Budgets als über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung beantragt werden.

Zur konkreten Verwendung der pauschal geplanten Vereinsförderung in Höhe von 1 Mio. € jährlich gemäß B-094/2026 (Sachsenfonds) ist je Jahr eine verwaltungsinterne Entscheidung in der DOB herbeizuführen. Der Schul- und Sportausschuss ist, vor der Beantragung der Förderung beim Fördermittelgeber, über die Entscheidung in Kenntnis zu setzen.

Die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen zwischen den Unterbudgets
- Gebäudebewirtschaftung der OE Gebäudemanagement und Hochbau,
- Amt für Informationsverarbeitung,
- Sozialamt und
- Jugendamt

sind je OE untereinander deckungsfähig.

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 die Übereinstimmung der Erträge aus der inneren Verrechnung mit den entsprechenden Aufwendungen zu gewährleisten. Daher bleiben diese Ansätze im Budget der OE, jedoch ohne Einbeziehung in die Deckungskreise der Sachaufwendungen. Eine Bereitstellung fehlender Mittel in den ILV-Konten ist nicht erforderlich.

Bei Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen ist wie bei den inneren Verrechnungen zu beachten, dass diese Größen nicht zahlungswirksam sind. Ungeachtet dessen sind diese Größen Bestandteil des Budgets der jeweiligen OE, aber ohne Berücksichtigung im Deckungskreis der Sachaufwendungen.

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 zu gewährleisten und gleichzeitig auch das planmäßige Gesamtergebnis zu sichern, können zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets 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 die Erträge aus Kulturraummitteln (Produkt 2811002) gilt aufgrund der Zweckbindung über das Budget des Kulturbetriebes hinaus eine unechte Deckungsfähigkeit für die Produkte der Kunstsammlungen (PUG 25220) und der Beteiligung an Theatern (PUG 26110).

Für das Produkt 5713001 (Sonstiges Grundvermögen Gewerbe- und Sondergebiete) gilt 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).

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.

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 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 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 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. Eine investive Mittelbereitstellung darf nicht allein aufgrund der Verfügbarkeit von Deckungsmitteln erfolgen, wenn die daraus entstehenden Folgekosten nicht dauerhaft finanzierbar sind.

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 1.000.000 € 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 (1116200903001) 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. Die Buchung der Rechnungsbeträge erfolgt im PSK/der Maßnahmenummer des Fachamtes im Laufe des Haushaltsjahres. Das Amt für Informationsverarbeitung informiert die OE zu den geplanten Ersatzbeschaffungen.

Der gesamte Planansatz für die zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Möbeln steht im PSK/Investmaßnahme (1112100.78321000/Investmaßnahme) des Hauptamtes zur Verfügung. Im Laufe der Haushaltsdurchführung können Mittelüberträge in die PSK/Investmaßnahmen der OE (XXXXXXX.78322000/Investmaßnahme) durchgeführt werden.

Die investiven Maßnahmen des pauschalen Investitionsbudgets (§ 4 KomInvStärkVO), die im Rahmen der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes gefördert werden, sind innerhalb des Programmteils gegenseitig deckungsfähig, wenn dies förderrechtlich zulässig ist.

c) Deckungsfähigkeit bei Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget bis zu einem Betrag von 1.000.000 € 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 werden die Kontenarten
- 421/721 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)
- 422/722 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) und das Konto
- 4253/7253 (Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €) sowie
- die im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für die Maßnahmen zur Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes

mit einem Vermerk zur Übertragbarkeit ausgewiesen.
Die Übertragung von Haushaltsmitteln für Unterhaltungsmaßnahmen ist grundsätzlich möglich. Gleiches gilt für Sachverhalte, bei denen freie Träger, städtische Unternehmen bzw. Dritte die Instandhaltungsarbeiten an Kita-Gebäuden, Freizeiteinrichtungen, Kultur- 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, sowie Verträge, 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

Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit gelten die Haushaltssatzung sowie die in ihr enthaltenen haushaltsrechtlichen Ermächtigungen nur für das laufende Haushaltsjahr.

Wenn es jedoch

a) zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs oder
b) zur Vermeidung eines finanziellen Nachteils

dringend erforderlich ist, dürfen im Ergebnishaushalt Aufträge als Vorgriff und zu Lasten von Aufwandsansätzen des folgenden Haushaltsjahres in Höhe von maximal 20 % der Haushaltsansätze des laufenden Haushaltsjahres erteilt werden. Die Inanspruchnahme ist auf das zur Erfüllung des Auftrags notwendige Maß zu beschränken.

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.

Ob ein Rechtsgeschäft als kreditähnliches Rechtsgeschäft einzustufen ist, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen zu prüfen. Maßgeblich ist nicht die formale Bezeichnung des Rechtsgeschäfts, sondern dessen wirtschaftlicher Gehalt. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte liegen insbesondere vor, wenn eine langfristige Zahlungsverpflichtung mit erheblichen wirtschaftlichen Belastungen für künftige Haushaltsjahre begründet wird und diese wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt.

Insbesondere folgende Rechtsgeschäfte können als kreditähnlich angesehen werden:

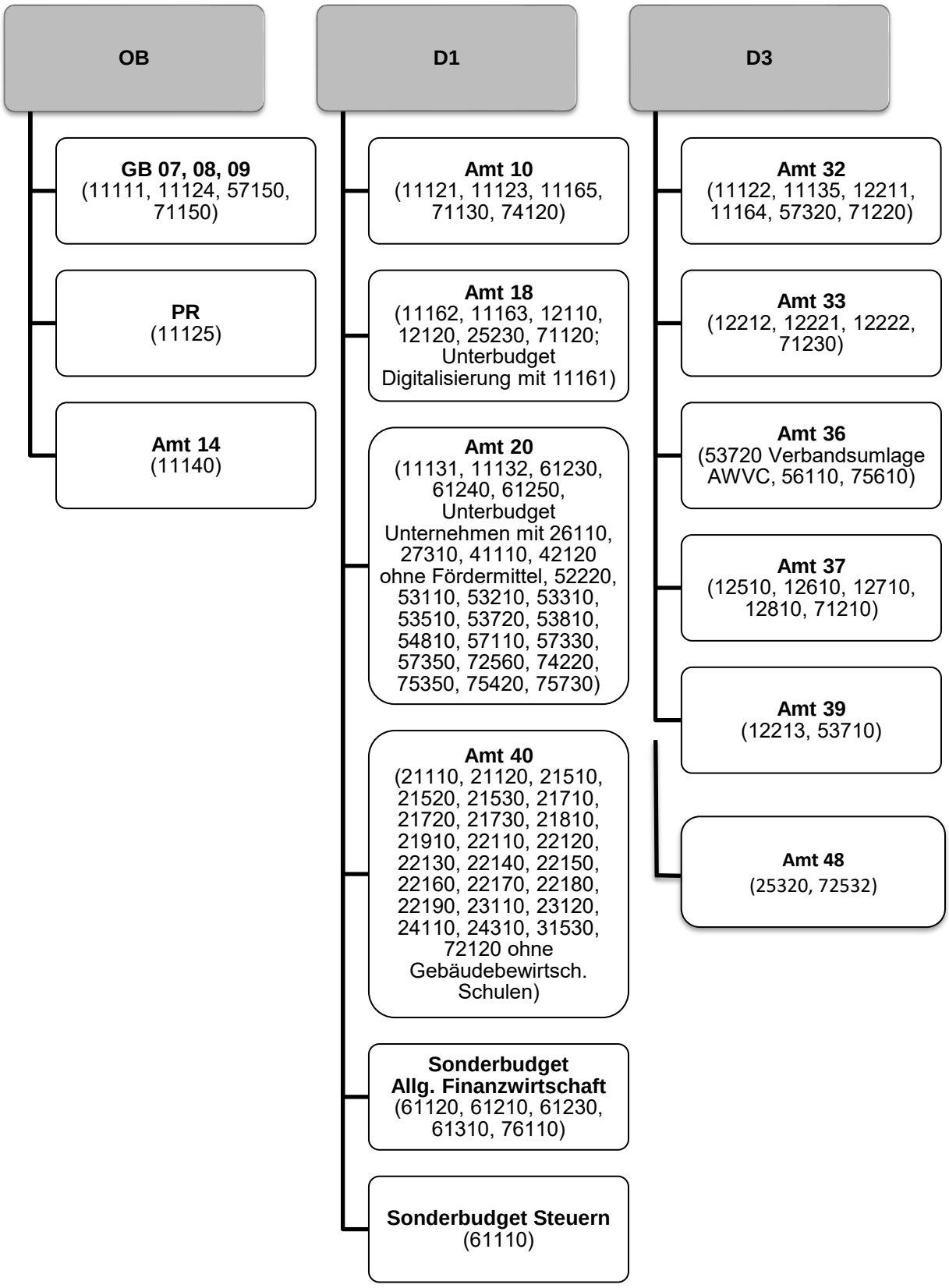
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- ÖPP-Projekte,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- langfristige Mietverträge ohne Kündigungsmöglichkeiten.

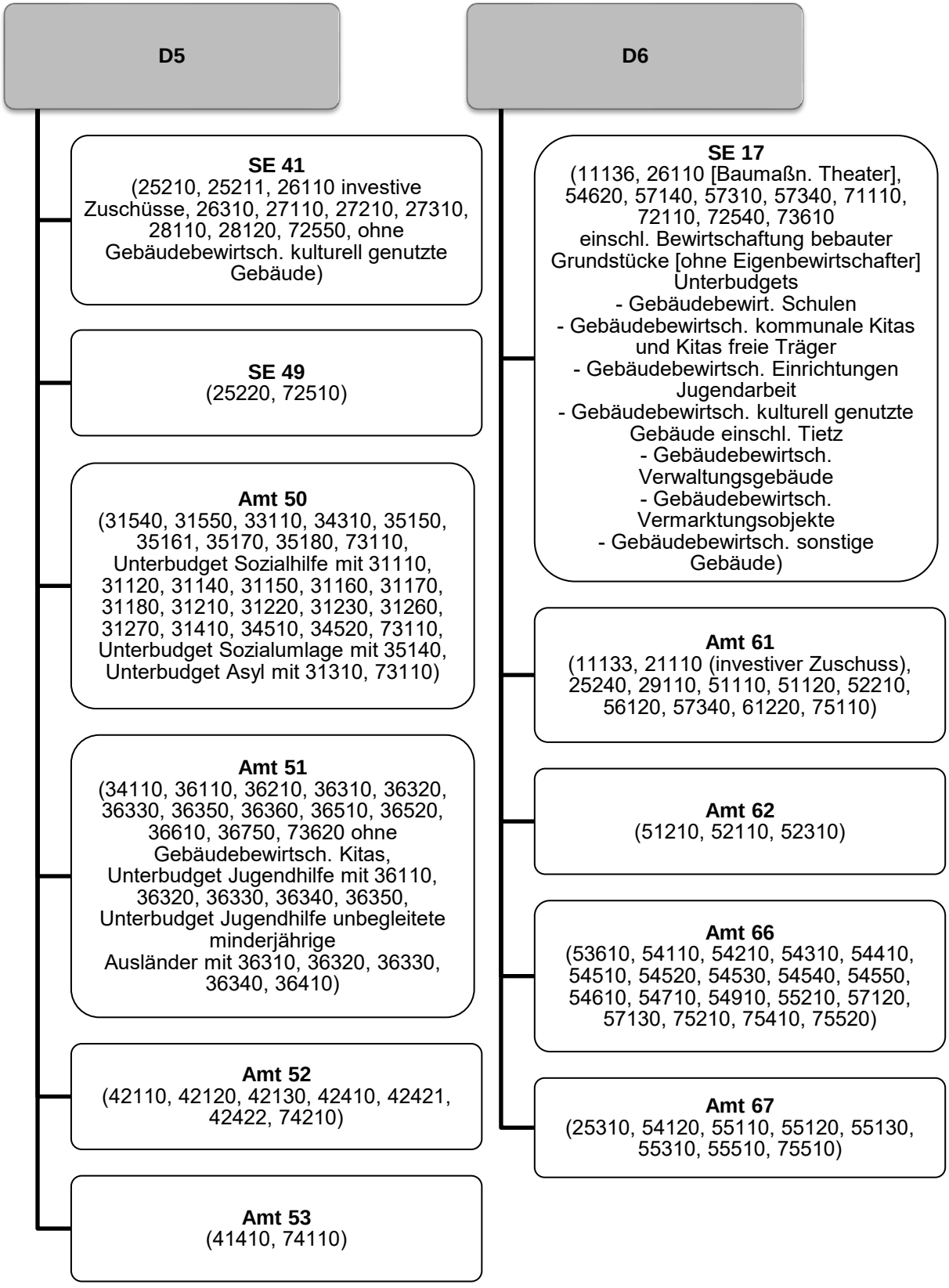
Grundsätzlich darf durch ein kreditähnliches Rechtsgeschäft die erteilte Gesamtgenehmigung zur Kreditaufnahme nicht umgangen und damit die Verschuldung der Stadt Chemnitz ausgeweitet werden. Darüber hinaus sind die Regelungen der VwV KommInvest vom 4. Juli 2005 zu beachten. Maßgeblich für die Beurteilung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ist zudem die VwV KomHWi.

Vor Abschluss eines Rechtsgeschäfts, bei dem eine Einstufung als kreditähnliches Rechtsgeschäft in Betracht kommt, ist durch die OE ein Nachweis zur Wirtschaftlichkeit zu erbringen und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen zur Prüfung vorzulegen. Die Vertragsprüfung gilt auch für Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Ein Vertragsabschluss darf erst erfolgen, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und – soweit erforderlich – die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 82 Abs. 5 SächsGemO erteilt wurde.

BUDGETÜBERSICHT


OB
D1
D3
GB 07, 08, 09 (11111, 11124, 57150, 71150)
PR (11125)
Amt 14 (11140)
Amt 10 (11121, 11123, 11165, 71130, 74120)
Amt 18 (11162, 11163, 12110, 12120, 25230, 71120; Unterbudget Digitalisierung mit 11161)
Amt 20 (11131, 11132, 61230, 61240, 61250, Unterbudget Unternehmen mit 26110, 27310, 41110, 42120 ohne Fördermittel, 52220, 53110, 53210, 53310, 53510, 53720, 53810, 54810, 57110, 57330, 57350, 72560, 74220, 75350, 75420, 75730)
Amt 40 (21110, 21120, 21510, 21520, 21530, 21710, 21720, 21730, 21810, 21910, 22110, 22120, 22130, 22140, 22150, 22160, 22170, 22180, 22190, 23110, 23120, 24110, 24310, 31530, 72120 ohne Gebäudebewirtsch. Schulen)
Sonderbudget Allg. Finanzwirtschaft (61120, 61210, 61230, 61310, 76110)
Sonderbudget Steuern (61110)
Amt 32 (11122, 11135, 12211, 11164, 57320, 71220)
Amt 33 (12212, 12221, 12222, 71230)
Amt 36 (53720 Verbandsumlage AWVC, 56110, 75610)
Amt 37 (12510, 12610, 12710, 12810, 71210)
Amt 39 (12213, 53710)
Amt 48 (25320, 72532)


D5
SE 41
(25210, 25211, 26110 investive Zuschüsse, 26310, 27110, 27210, 27310, 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, 31140, 31150, 31160, 31170, 31180, 31210, 31220, 31230, 31260, 31270, 31410, 34510, 34520, 73110, Unterbudget Sozialumlage mit 35140, Unterbudget Asyl mit 31310, 73110)
Amt 51
(34110, 36110, 36210, 36310, 36320, 36330, 36350, 36360, 36510, 36520, 36610, 36750, 73620 ohne Gebäudebewirtsch. 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
(41410, 74110)
D6
SE 17
(11136, 26110 [Baumaßn. Theater], 54620, 57140, 57310, 57340, 71110, 72110, 72540, 73610 einschl. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke [ohne Eigenbewirtschafter] Unterbudgets
- Gebäudebewirt. Schulen
- Gebäudebewirtsch. kommunale Kitas und Kitas freie Träger
- Gebäudebewirtsch. Einrichtungen Jugendarbeit
- Gebäudebewirtsch. kulturell genutzte Gebäude einschl. Tietz
- Gebäudebewirtsch. Verwaltungsgebäude
- Gebäudebewirtsch. Vermarktungsobjekte
- Gebäudebewirtsch. sonstige Gebäude)
Amt 61
(11133, 21110 (investiver Zuschuss), 25240, 29110, 51110, 51120, 52210, 56120, 57340, 61220, 75110)
Amt 62
(51210, 52110, 52310)
Amt 66
(53610, 54110, 54210, 54310, 54410, 54510, 54520, 54530, 54540, 54550, 54610, 54710, 54910, 55210, 57120, 57130, 75210, 75410, 75520)
Amt 67
(25310, 54120, 55110, 55120, 55130, 55310, 55510, 75510)

ÜBERSICHT ÜBER

- den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- die Verbindlichkeiten
- Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

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	601.539.695	493.477.477	361.286.818	233.433.626
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	152.569.848	152.344.848	152.229.848	152.114.848
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	**754.109.543**	**645.822.325**	**513.516.666**	**385.548.474**

weitere Entwicklung abhängig vom Jahresergebnis 2026 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	3.538.320	994.920	441.920	241.920
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	1.749.958	1.726.958	1.684.958	1.662.958
4	ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage gem. § 25a SächsFAG	0	0	0	0
5	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungs-verfahren sowie aus Bürgschaften, Gewähr-verträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.936.216	5.936.216	5.936.216	5.936.216
7	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	16.647.095	16.647.095	16.647.095	16.647.095
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	3.245.105	3.245.105	3.245.105	3.245.105
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**31.562.269**	**28.995.869**	**28.400.869**	**28.178.869**

Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen (Nr. 5, 6, 7, 8, 9 und 10) per 01.01.2027, 01.01.2028 und per 31.12.2028 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2026 gemäß Jahresabschluss 2025 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 Haushaltsjahr 2027	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2028
		EUR					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	225.000.000	233.000.000	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	181.188.889	212.939.003	231.534.719	242.498.970	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.956.253	29.956.253	29.956.253	29.956.253	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	37.035	37.035	37.035	37.035	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**211.182.177**	**242.932.291**	**486.528.007**	**505.492.258**	**0**	**0**
6.	Verschuldung der Eigenbetriebe	186.173.002	243.419.695	308.120.695	354.142.695	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**397.355.179**	**486.351.986**	**794.648.702**	**859.634.953**	**0**	**0**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0
	*nachrichtlich: Verschuldung der rechtlich selbstständigen Unternehmen (unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Stadt Chemnitz (ohne Schulden, die bei der Stadt bestehen) **	*461.792.881*	*351.294.511*	*335.948.175*	*340.373.699*	*0*	*0*

**) Für diese Verbindlichkeiten haftet die Stadt nicht. Die Haftung der Stadt bei ihren Eigengesellschaften ist gesellschaftsrechtlich auf das jeweilige Stammmkapital begrenzt.*

Erläuterung zu Punkt 1:
Da der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2028 und 31.12.2028 nicht genau eingeschätzt werden kann, sind hier die Höchstbeträge gemäß Haushaltssatzung dargestellt.

Erläuterung zu Punkt 4, 5:

Da der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten (Nr. 4 und 5) per 01.01.2027, 01.01.2028 und 31.12.2028 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2026 gemäß Jahresabschluss 2025 herangezogen und fortgeschrieben.

Erläuterung zu Punkt 6 und Punkt "nachrichtlich":

Stand zu Beginn des Vorjahres entspricht den Jahresabschlüssen 2025
Planwerte beziehen sich mangels weiterer Angaben nur auf die Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten.

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 2025	Ansatz 2026 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	39.528.077	36.351.080	28.776.473	24.074.721	34.877.039	28.642.004	21.399.542
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	4.037.669	225.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	14.244	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	43.579.990	36.576.080	28.891.473	24.189.721	34.992.039	28.757.004	21.514.542
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	25.178.128	22.275.263	19.418.262	28.534.642	21.052.207	13.848.905	19.662.243
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	2.634.097	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	10.460.689	9.845.711	9.053.547	8.491.082	7.224.631	6.370.639	5.902.637
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7	38.272.913	32.120.974	28.471.809	37.025.724	28.276.838	20.219.544	25.564.880
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-5.307.077	-4.455.107	-419.664	12.836.003	-6.715.202	-8.537.460	4.050.338
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.888.253	-4.230.107	-304.664	12.951.003	-6.600.202	-8.422.460	4.165.338
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-1.418.824	-225.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsischen Gemeindeordnung	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	1.618.309						

[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 - Blatt 2

Position		Stand am 31. Dezember 2025	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2027 (Planjahr)	2028	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Basiskapital[3]	1.435.510.145						
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung 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
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses[3]	601.539.695	493.477.477	361.286.818	233.433.626	67.440.459	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0						
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses[3]	152.569.848	152.344.848	152.229.848	152.114.848	151.999.848	80.205.747	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	121.998.157						
15	Fehlbeträge[2]		-108.287.218	-132.305.659	-127.968.192	-166.108.167	-139.234.560	-138.428.997
	darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		108.062.218	132.190.659	127.853.192	165.993.167	139.119.560	138.313.997
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		225.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag							58.223.250

[3] Werte gemäß Jahresabschluss 2025; weitere Entwicklung ist abhängig von Jahresergebnissen 2026 ff. sowie Entscheidungen zur Verrechnung von Fehlbeträgen gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO

ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion*	Im Haushaltsplan enthalten				Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr) 2027 in EURO	2028 in EURO	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2026 in EURO	Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr) 2025 in EURO	
1	2	3	4	5	7	8
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	886.136	908.289	711.609	679.954	
1	**Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP**	**159.340**	**163.323**	**144.462**	**140.010**	
1.1		154.340	158.323	141.462	132.381	Personalkosten
1.2		4.000	4.000	1.500	7.629	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
1.3		1.000	1.000	1.500	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2	**AfD-Ratsfraktion Chemnitz*** Fraktionsgründung erfolgte zum 01.08.2025, deshalb nicht im Haushaltsplan 2026 enthalten	**140.836**	**144.357**	**0**	**51.699**	
2.1		88.360	90.500	0	32.632	Personalkosten
2.2		25.000	25.000	0	13.589	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3		27.476	28.857	0	5.478	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3	**Fraktion DIE LINKE**	**97.660**	**100.102**	**82.039**	**83.167**	
3.1		90.000	92.500	75.639	76.810	Personalkosten
3.2		2.660	2.602	2.900	1.487	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
3.3		5.000	5.000	3.500	4.870	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
4	**BSW-Fraktion**	**116.164**	**119.068**	**100.767**	**59.414**	
4.1		80.164	81.068	60.567	73.023	Personalkosten
4.2		26.000	27.000	15.075	-13.609	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
4.3		10.000	11.000	25.125	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
5	**SPD-Fraktion**	**109.996**	**112.746**	**94.525**	**103.460**	
5.1		106.596	108.846	93.000	102.117	Personalkosten
5.2		2.650	3.000	1.225	1.343	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
5.3		750	900	300	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
6	**Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**	**91.492**	**93.779**	**75.798**	**80.080**	
6.1		88.000	88.000	72.500	79.335	Personalkosten
6.2		1.500	2.000	1.500	729	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
6.3		1.992	3.779	1.798	17	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
7	**AfD-Stadtratsfraktion Chemnitz**	**85.324**	**87.457**	**144.462**	**92.883**	
7.1		40.042	40.042	93.665	43.788	Personalkosten
7.2		22.641	23.708	36.839	34.413	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
7.3		22.641	23.707	13.958	14.682	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Fraktion*	Im Haushaltsplan enthalten				Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr) 2027 in EURO	2028 in EURO	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2026 in EURO	Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr) 2025 in EURO	
1	2	3	4	5	7	8
8	**Ratsfraktion PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN**	**85.324**	**87.457**	**69.556**	**69.241**	
8.1		75.000	77.000	66.410	69.053	Personalkosten
8.2		5.000	5.000	1.573	188	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
8.3		5.324	5.457	1.573	0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2027 in EURO**	**Haushaltsjahr 2028 in EURO**	**Vorjahr 2026 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 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	10.680	11.263	12.086	-1.406	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	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	570	570	671	-101	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP	**18.620**	**19.203**	**20.127**	**-1.507**	

AfD-Ratsfraktion Chemnitz					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2027 in EURO**	**Haushaltsjahr 2028 in EURO**	**Vorjahr 2026 in EURO (keine Angabe möglich, da die Fraktion erst seit August 2026 existiert und keine Planung für 2026 erfolgt ist)**	**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 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	7.371	7.773			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	570	570			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 AfD-Ratsfraktion Chemnitz	**15.311**	**15.713**			

Fraktion DIE LINKE					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2027 in EURO**	**Haushaltsjahr 2028 in EURO**	**Vorjahr 2026 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	7.030	7.414	8.107	-1.077	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	235	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	570	570	336	234	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450	3.450	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE	**11.285**	**11.669**	**12.128**	**-843**	

BSW-Fraktion					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2027 in EURO**	**Haushaltsjahr 2028 in EURO**	**Vorjahr 2026 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 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	1.809	1.907	5.716	-3.907	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	235	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	570	570	168	402	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450	3.450	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag BSW-Fraktion	**6.064**	**6.162**	**9.569**	**-3.505**	

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2027 in EURO**	**Haushaltsjahr 2028 in EURO**	**Vorjahr 2026 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 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	5.906	6.229	6.881	-975	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	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	570	570	336	234	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag SPD-Fraktion	**13.846**	**14.169**	**14.587**	**-741**	

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2027 in EURO**	**Haushaltsjahr 2028 in EURO**	**Vorjahr 2026 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 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	5.784	6.099	3.445	2.339	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	235	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	285	285	168	117	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450	3.450	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	**9.754**	**10.069**	**7.298**	**2.456**	

AfD-Stadtratsfraktion Chemnitz					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2027 in EURO**	**Haushaltsjahr 2028 in EURO**	**Vorjahr 2026 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 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	3.233	3.410	8.477	-5.244	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	470	-235	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	285	285	336	-51	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450	6.900	-3.450	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag AfD-Stadtratsfraktion Chemnitz	**7.203**	**7.380**	**16.183**	**-8.980**	

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2027 in EURO**	**Haushaltsjahr 2028 in EURO**	**Vorjahr 2026 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 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	2.461	2.595	3.124	-663	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	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	570	570	336	234	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.900	6.900	0	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN	**10.401**	**10.535**	**10.830**	**-429**	

ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE INSTANDHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN

nachrichtlich: Produkt-nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2027
		Euro	
1	2	3	4
1113600	1113600003022 GMH, Verwaltungsgebäude, Flächenoptimierung und Einführung moderne Arbeitswelten	320.000	0
2111000	2111000623009 Grundschulen, A.-Einstein-Grundschule, Startchancen-Programm	3.562	2.494
2111000	2111000623012 Grundschulen, Allende-Grundschule, Startchancen-Programm	66.500	46.550
2111000	2111000623022 Grundschulen, A.-S.-Makarenko-Grundschule, Startchancen-Programm	126.875	88.813
2111000	2111000623026 Grundschulen, G.-E.-Lessing-Grundschule, Startchancen-Programm	938	656
2111000	2111000623027 Grundschulen, Grundschule Sonnenberg, Startchancen-Programm	18.657	13.060
2111000	2111000623031 Grundschulen, R.-Luxemburg-Grundschule, Startchancen-Programm	234	164
2151000	2151000623001 Oberschulen, Untere Luisenschule OS, Startchancen-Programm	52.675	36.873
2151000	2151000623009 Oberschulen, Oberschule "Am Flughafen", Startchancen-Programm	69.125	48.388
2151000	2151000953031 GMH OS "Am Körnerplatz", Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE	133.333	93.333
2171000	2171000503000 Gymnasien, Instandsetzung Fachkabinette	150.000	0
2215000	2215000503000 GMH Förderschulen für Lernförderung, Instandsetzung Fachkabinette	80.000	0
2522001	2522001011003 KSC, Bau, Sanierung Textildepot Gefahrstoffe	500.000	0
4212000	4212000001006 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen, Eissport- und Freizeitzentrum, Sanierung Kältetechnik	281.250	281.250
4241006	4241006011008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhalle Röhrsdorf, Verlagerung Rasenplatz	1.087.500	0
5112010	5112010923211 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg	17.000	11.333
5112010	5112010923241 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2d Lutherviertel/Bernsdorf	29.084	19.389
5112010	5112010923711 'Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, Anteil Instandhaltung	60.000	43.333
5112010	5112010971000 Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP, Aufwertung - Rückführung städtischer Infrastruktur	260.847	260.847
5112020	5112020833001 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet "Stadtumbau Ost Chemnitz"	350.000	350.000
5112020	5112020833002 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Zwickauer Str.	100.000	100.000
5112020	5112020833003 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Altchemnitz	100.000	100.000
5411000	5411000331015 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Georgstraße, Georgbrücke	50.000	0
5521000	5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	2.420.000	67.886
5531000	5531000001001 Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung denkmalgeschützter Grabmale auf städtischen Friedhöfen	220.000	100.000
5611000	5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	91.150	56.000
5611000	5611000221014 Umweltschutzmaßnahmen, Notwasserbrunnen Chemnitztalstraße, Sanierung Tiefbrunnen	16.050	10.000

nachrichtlich: Produkt-nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2028	Erträge Ansatz 2028
		Euro	
1	2	3	4
1113600	1113600003022 GMH, Verwaltungsgebäude, Flächenoptimierung und Einführung moderne Arbeitswelten	200.000	0
2111000	2111000623009 Grundschulen, A.-Einstein-Grundschule, Startchancen-Programm	87.875	61.513
2111000	2111000623012 Grundschulen, Allende-Grundschule, Startchancen-Programm	285.000	199.500
2111000	2111000623022 Grundschulen, A.-S.-Makarenko-Grundschule, Startchancen-Programm	543.750	380.625
2111000	2111000623026 Grundschulen, G.-E.-Lessing-Grundschule, Startchancen-Programm	23.125	161.876
2111000	2111000623027 Grundschulen, Grundschule Sonnenberg, Startchancen-Programm	87.063	60.944
2151000	2151000623009 Oberschulen, Oberschule "Am Flughafen", Startchancen-Programm	296.250	207.375
2171000	2171000503000 Gymnasien, Instandsetzung Fachkabinette	157.500	0
2215000	2215000503000 GMH Förderschulen für Lernförderung, Instandsetzung Fachkabinette	390.000	0
2631001	2631001011001 GMH Musikschulunterricht, Musikschule, Erneuerung Heizungsanlage	233.880	0
4212000	4212000001003 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen, Eissport- und Freizeitzentrum Chemnitz, Sanierung Dach Wettkampfhalle	10.000.000	10.000.000
4212000	4212000001006 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen, Eissport- und Freizeitzentrum, Sanierung Kältetechnik	3.234.250	3.234.250
4241004	4241004011010 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Verbindungsgebäude Funktionsbereich	50.000	0
4241004	4241004011015 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Entwässerungskonzeption	10.000	0
4241007	4241007011002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, Sanierung Kunstrasenplatz	1.150.000	0
5112010	5112010923211 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg	17.000	11.333
5112010	5112010923711 'Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, Anteil Instandhaltung	70.000	46.667
5112010	5112010971000 Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP, Aufwertung - Rückführung städtischer Infrastruktur	302.904	302.904
5112020	5112020833001 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet "Stadtumbau Ost Chemnitz"	250.000	250.000
5112020	5112020833002 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Zwickauer Str.	100.000	100.000
5112020	5112020833003 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Altchemnitz	100.000	100.000
5411000	5411000331015 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Georgstraße, Georgbrücke	750.000	0
5521000	5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	2.890.000	67.886
5531000	5531000001001 Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung denkmalgeschützter Grabmale auf städtischen Friedhöfen	220.000	100.000
5611000	5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	89.150	56.000

TEILHAUSHALTE

-Teilergebnishaushalte

-Teilfinanzhaushalte

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	601.360	331.435	541.500	534.021	529.107	526.687	437.940
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	248.025	123.530	316.580	309.101	304.187	301.767	301.020
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.974	54.500	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377.820	3.698.170	3.686.327	3.698.462	3.712.711	3.727.184	3.743.005
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562.327	467.875	496.230	496.230	496.230	496.230	496.230
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	39	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.135.482	1.731.500	1.470.500	1.470.500	1.470.500	1.470.500	1.470.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.989.089	2.539.388	2.559.517	2.553.017	2.553.017	2.553.017	2.553.017
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.719.091**	**8.822.868**	**8.806.874**	**8.805.030**	**8.814.365**	**8.826.418**	**8.753.492**
3	anteilige Personalaufwendungen	53.677.737	56.311.432	78.754.043	79.533.916	79.159.774	78.266.767	77.282.832
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	4.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.704.307	25.006.081	26.971.492	25.177.793	26.074.283	26.155.140	26.661.909
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.780.119	4.777.593	4.067.250	4.150.149	4.154.981	3.996.967	3.913.726
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.881	7.900	5.252	5.357	5.207	5.206	5.212
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	880.816	853.613	1.128.249	1.079.639	1.104.640	1.104.031	1.129.170
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.616.060	6.203.065	5.975.238	6.485.380	6.354.828	6.395.517	6.470.428
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.665.042**	**93.162.684**	**116.904.524**	**116.435.234**	**116.856.713**	**115.926.628**	**115.466.277**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-70.945.951**	**-84.339.816**	**-108.097.650**	**-107.630.204**	**-108.042.348**	**-107.100.210**	**-106.712.785**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.070.809	46.133.483	68.621.061	67.304.446	67.280.906	65.354.627	63.878.562
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	732.671	958.696	1.334.384	1.311.416	1.309.146	1.283.124	1.253.598
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**36.338.138**	**45.174.787**	**67.286.677**	**65.993.030**	**65.971.760**	**64.071.503**	**62.624.964**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-34.607.813**	**-39.165.029**	**-40.810.973**	**-41.637.174**	**-42.070.588**	**-43.028.707**	**-44.087.821**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	408.003	207.905	224.920	224.920	224.920	224.920	136.920
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.020	54.500	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230.431	3.698.170	3.686.327	3.698.462	3.712.711	3.727.184	3.743.005
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.111	467.875	496.230	496.230	496.230	496.230	496.230
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.305	1.046.000	1.362.500	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.817.230**	**5.474.450**	**5.822.777**	**5.828.412**	**5.842.661**	**5.857.134**	**5.784.955**
3	anteilige Personalauszahlungen	54.591.123	56.276.128	78.796.292	79.533.916	79.159.774	78.266.767	77.282.832
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.412.196	25.006.081	26.971.492	25.177.793	26.074.283	26.155.140	26.661.909
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.317	7.900	5.252	5.357	5.207	5.206	5.212
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.142	853.613	1.126.676	1.078.066	1.103.067	1.102.458	1.127.597
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.592.709	6.203.065	5.975.238	6.485.380	6.354.828	6.395.517	6.470.428
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.441.901**	**88.349.787**	**112.877.950**	**112.283.512**	**112.700.159**	**111.928.088**	**111.550.978**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-69.624.671**	**-82.875.337**	**-107.055.173**	**-106.455.100**	**-106.857.498**	**-106.070.954**	**-105.766.023**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	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	765.782	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	65.388	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ 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	**833.869**	**1.030.000**	**1.030.000**	**1.060.000**	**5.560.000**	**1.060.000**	**1.060.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	727.179	513.420	463.584	705.475	276.600	111.600	1.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.230	50.000	1.525.000	25.000	4.525.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	91.603	30.000	70.000	90.000	30.000	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.182.540	1.834.333	3.273.018	2.947.275	2.012.991	3.154.916	1.859.501
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1	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**	**2.014.553**	**2.427.753**	**5.331.602**	**3.767.750**	**6.844.591**	**3.291.516**	**1.886.101**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.180.683**	**-1.397.753**	**-4.301.602**	**-2.707.750**	**-1.284.591**	**-2.231.516**	**-826.101**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-70.805.354**	**-84.273.090**	**-111.356.775**	**-109.162.850**	**-108.142.089**	**-108.302.470**	**-106.592.124**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	62.767	258	258	258	258	258	258
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	259	258	258	258	258	258	258
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459	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	4.121	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**84.241**	**10.258**	**10.258**	**10.258**	**10.258**	**10.258**	**10.258**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.014.097	5.284.793	4.653.702	4.759.549	4.878.540	5.000.506	5.125.520
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	150.829	321.534	1.268.034	1.264.290	1.262.499	1.272.094	1.265.916
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.053	23.325	27.946	22.795	17.787	12.791	10.682
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	731.170	723.613	998.249	954.639	979.640	979.031	1.004.170
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.323.645	1.400.891	1.605.681	1.620.846	1.680.926	1.662.944	1.689.336
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.261.794**	**7.754.156**	**8.553.612**	**8.622.119**	**8.819.392**	**8.927.366**	**9.095.624**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.177.553**	**-7.743.898**	**-8.543.354**	**-8.611.861**	**-8.809.134**	**-8.917.108**	**-9.085.366**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.670	11.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.670**	**-11.100**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.186.223**	**-7.754.998**	**-8.548.654**	**-8.617.161**	**-8.814.434**	**-8.922.408**	**-9.090.666**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1111100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. 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 Ortschaften für die Durchführung von Grünschnittarbeiten sowie kleinerer Reparatur-, Ersatzbeschaffungs- und Instandhaltungsarbeiten im Verfügungsbudget seit dem Jahr 2023 einen Betrag in Höhe von jeweils 5 T€, d. h. jährlich insgesamt 40 T€. Rechtsgrundlage ist § 67 SächsGemO.

1111100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtmarketing
In diesem PSK wird der Betreibervertrag mit dem Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. geplant. Dieser umfasst den Betrieb der Tourist-Information, Nebenkosten für die Unterhaltung der Tourist-Information (1,5 % Steigerung jährlich), Kosten des Kooperationsvertrages zur Bereitstellung von Eigenmitteln an den Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. zur Einwerbung von Fördermitteln durch den Verband und Finanzmittel zur Umsetzung und Durchführung der Veranstaltung KOSMOS. Diese Mittel wurden in Höhe von 1.300 T€ jährlich vor der Aufgabenübertragung von der CTM an die Stadt Chemnitz in der PUG 57110 geplant. Somit ergibt sich gegenüber dem Jahr 2026 im Jahr 2027 eine Abweichung von 981 T€ und für das Jahr 2028 von 977 T€.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

1111100 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ortschaftsräte
In diesem PSK werden die Kosten für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Ortschaften eingeordnet. Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel der Ortschaftsräte ist § 67 SächsGemO. Gemäß § 67 Abs. 4 SächsGemO werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Auf die Ortsteile entfallen auf Basis der Einwohnerzahlen im Haushaltsjahr 2027 und 2028 jeweils:

OT Einsiedel	1.714 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	1.050 €
OT Euba	920 €	OT Mittelbach	1.040 €
OT Grüna	2.510 €	OT Röhrsdorf	1.370 €
OT Klaffenbach	1.080 €	OT Wittgensdorf	1.910 €

1111100 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürgerbeteiligung
Gemäß dem Stadtratsbeschluss B-303/2018 ist ein Budget für die Bürgerbeteiligung vorgesehen. Die Aufgaben der Bürgerbeteiligung werden teilweise durch die Anwendung digitaler Formate umgesetzt, weshalb der jährliche Betrag in diesem PSK auf 15 T€ reduziert wurde.

1111100 42713400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Teilhabeplan
Seit dem Jahr 2023 werden in diesem PSK die Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen des Aktionsplans Inklusion „Chemnitz inklusiv 2030“ lt. Beschluss B-073/2020 geplant. Für die Jahre 2027 bis 2031 wurden hierfür jährlich 75 T€ eingeordnet.

1111100 42713700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendbeteiligung
Gemäß Beschluss B-108/2019 ist ein jährliches Budget für die Jugendbeteiligung einzustellen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde das Budget ab dem Jahr 2027 von 50 T€ auf 25 T€ reduziert. Innerhalb dieses PSK wird u. a. das Projekt „Nimm Platz“ i. H. v. 10 T€ p. a. umgesetzt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

1111100 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Stadtmarketing
In diesem PSK wird der Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. in Höhe von rd. 298,8 T€ im Jahr 2027 geplant (jährliche Steigerung 1,5 %). Grundlage ist der Aufgabenübergang von der Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH an die Stadt Chemnitz auf Basis der Beschlüsse B-220/2022 (Beitritt), B-284/2024 (Liquidation CTM) und B-027/2026 (Mittelbereitstellung).

1111100 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ortschaften
Rechtsgrundlagen für die Zuweisungen und Zuschüsse an die Ortsteile sind § 67 SächsGemO und der Beschluss B-206/2021 vom 24.11.2021. Gemäß § 67 Abs. 4 SächsGemO werden den Ortschaftsräten zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Mittel erfolgt entsprechend des Beschlusses B-233/2011.

Die Verteilung der geplanten Mittel von 39.790 € auf die Ortsteile gestaltet sich in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 jeweils wie folgt:

OT Einsiedel	5.335 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	4.430 €
OT Euba	4.255 €	OT Mittelbach	4.415 €
OT Grüna	6.420 €	OT Röhrsdorf	4.870 €
OT Klaffenbach	4.465 €	OT Wittgensdorf	5.600 €

Auf Grundlage des Beschlusses B-239/2000 in Verbindung mit B-206/2021 werden im Haushaltsjahr 2027 für das aus dem Jahr 2025 verschobene Jubiläum zur 775-Jahrfeier Euba 10.226 € vorgesehen. Im Jahr 2029 werden für Jubiläen in den Ortsteilen Einsiedel (775-Jahrfeier), Wittgensdorf (775-Jahrfeier) und Mittelbach (700-jähriges Gründungsjubiläum) je 10.226 € eingestellt.

1111100 43182230 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche / sonstige Bereiche
In diesem PSK werden Aufwendungen für Zuschüsse im Zuge von Ehrungen und Preisverleihungen geplant. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird dieser Betrag im Jahr 2027 von bisher 80 T€ auf 30 T€ reduziert. Ab dem Jahr 2028 werden jährlich 20 T€ eingeplant.

1111100 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtteile
Es sind Zuschüsse für die Stadtteile zur Durchführung eines Festes der Heimat- und Traditionspflege auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses B-239/2000 in Höhe von jährlich 10 T€ eingeplant. Zudem wurden für das Haushaltsjahr 2027 auf der Grundlage des Beschlusses B-239/2000 in Verbindung mit B-206/2021 für drei Stadtteil-Jubiläen Zuschüsse von je 10.226 € eingestellt.

2027: je 625-jähriges Jubiläum in den Stadtteilen Bernsdorf, Erfenschlag und Markersdorf
2030: 700-jähriges Jubiläum im Stadtteil Glösa
2031: 175-jähriges Jubiläum im Stadtteil Schlosschemnitz

1111100 43182260 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerplattformen
Entsprechend der Hauptsatzung können sich im Stadtgebiet Bürgerplattformen bilden. Es bestehen insgesamt acht Bürgerplattformen. Gemäß Beschluss B-283/2024 i. V. m. B-150/2025 werden für alle acht Bürgerplattformen im Stadtgebiet städtische Mittel in Form eines Personal-, Sach- und Bürgerbudgets bereitgestellt. Die Mittelplanung richtet sich nach der Einwohnerzahl im Stadtgebiet. Für die Jahre ab 2028 wird mit einem moderat steigenden Bedarf gerechnet, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Chemnitz von Zuzügen unter anderem durch internationale Studierende der TU Chemnitz, Fachkräfte und Ausländer profitiert.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
In diesem PSK werden auf der Rechtsgrundlage von § 21 SächsGemO in Verbindung mit der Entschädigungssatzung der Stadt Chemnitz (B-254/2024) die Aufwandsentschädigungen für die Stadt- und Ortschaftsräte, einschließlich der Beiräte und ehrenamtlich Tätigen eingestellt. Mit Beschluss B-254/2024 wurde die Erhöhung der Aufwandsentschädigung durch eine Mobilitätspauschale zum 01.01.2025 beschlossen.

Die Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen beträgt für die Jahre ab 2027 jährlich:

für die Ortschaftsräte	74.640 €
für die Stadträte (inklusive Gremien)	468.536 €
Gesamtsumme	543.176 €

Im Jahr 2029 wurden zusätzliche 24 T€ für die digitale Gremienarbeit geplant, laut Entschädigungssatzung steht jedem Stadtratsmitglied 400 € je Wahlperiode zu.

1111100 44311000 Büromaterial
In diesem PSK sind die Mittel für das Büromaterial des OB-Büros und der acht Ortsteile veranschlagt. Gemäß § 67 Abs. 4 der SächsGemO werden den Ortschaftsräten zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Demnach entfallen auf die Ortsteile jeweils 1.050 € im Haushaltsjahr 2027 und 2028:

OT Einsiedel	155 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	95 €
OT Euba	80 €	OT Mittelbach	95 €
OT Grüna	225 €	OT Röhrsdorf	125 €
OT Klaffenbach	100 €	OT Wittgensdorf	175 €

1111100 44313000 Postgebühren
Die Postgebühren für die Bürgermeister/in sind jährlich in Höhe von 850 €, für den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters von 4.600 € und für die acht Ortsteile von 725 € veranschlagt. Gemäß § 67 Abs. 4 der SächsGemO werden den Ortschaftsräten zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Demnach entfallen auf die Ortsteile im Haushaltsjahr 2027 und 2028 jeweils:

OT Einsiedel	105 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	65 €
OT Euba	60 €	OT Mittelbach	65 €
OT Grüna	155 €	OT Röhrsdorf	85 €
OT Klaffenbach	70 €	OT Wittgensdorf	120 €

1111100 44314100 Fernmeldegebühren
Für Fernmeldegebühren sind jährliche Aufwendungen von 2.750 € für die Bürgermeister/in, von 4.500 € für die Ortschaftsräte und von 1.700 € für den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters eingeplant. Gemäß § 67 Abs. 4 der SächsGemO werden den Ortschaftsräten zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Auf die Ortsteile entfallen im Haushaltsjahr 2027 und 2028 jeweils:

OT Einsiedel	562 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	562 €
OT Euba	562 €	OT Mittelbach	562 €
OT Grüna	562 €	OT Röhrsdorf	562 €
OT Klaffenbach	562 €	OT Wittgensdorf	562 €

1111100 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
In diesem PSK werden die öffentlichen Bekanntmachungen für die Bürgermeister/in und den Bereich des Oberbürgermeisters geplant. Für maximal drei vorgesehene Einwohnerversammlungen wird mit jährlichen Druckkosten von 1,5 T€ gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2027 findet die Vorbereitung der Bürgermeisterwahl für das Dezernat 1 und im Jahr 2029 für das Dezernat 3 statt. Das führt zu einem Bedarf in Höhe von jeweils 10 T€ für öffentliche Stellenausschreibungen.

Im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters besteht für die Koordination des Tourismusbereiches, insbesondere für Printprodukte und Beteiligungen auf Messeständen unabhängig vom Tourismusverband, ein Bedarf für die Jahre 2027 bis 2029 von jeweils 20 T€ und für die Jahre 2030 bis 2031 von jeweils 10 T€. Diese Mittel waren bisher in der PUG 57110 als Zuschuss an die Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH geplant, werden jedoch aufgrund der Aufgabenübertragung an die Stadt Chemnitz ab dem Jahr 2027 in die PUG 11111 eingeordnet.

1111100 44319600 Sonstige Geschäftsaufwendungen der Fraktionen
Auf der Rechtsgrundlage der Richtlinie zur Fraktionsfinanzierung werden die finanziellen Mittel für die Fraktionsarbeit des Stadtrates geplant. Die detaillierte Aufstellung ist der Übersicht über die Fraktionszuwendungen innerhalb des Haushaltsplanes zu entnehmen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	62.226	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	16.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459	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**	**79.579**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.157.636	5.367.026	4.653.702	4.759.549	4.878.540	5.000.506	5.125.520
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.189	321.534	1.268.034	1.264.290	1.262.499	1.272.094	1.265.916
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.856	723.613	996.676	953.066	978.067	977.458	1.002.597
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.642	1.400.891	1.605.681	1.620.846	1.680.926	1.662.944	1.689.336
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.327.323**	**7.813.064**	**8.524.093**	**8.597.751**	**8.800.032**	**8.913.002**	**9.083.369**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.247.744**	**-7.803.064**	**-8.514.093**	**-8.587.751**	**-8.790.032**	**-8.903.002**	**-9.073.369**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	112	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.151	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	**13.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-13.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.261.007**	**-7.803.064**	**-8.514.093**	**-8.587.751**	**-8.790.032**	**-8.903.002**	**-9.073.369**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	13.263	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-13.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	255.262	127.129	132.145	132.145	132.145	132.145	132.145
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	297	209	225	225	225	225	225
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	861.393	157.280	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.483.870	389.699	415.089	415.089	415.089	415.089	415.089
	+ 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	22.524	1.782	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.623.050**	**682.590**	**717.096**	**717.096**	**717.096**	**717.096**	**717.096**
3	anteilige Personalaufwendungen	16.315.036	17.220.747	39.485.200	39.460.959	38.082.224	36.163.838	34.128.874
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1.157	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.829.340	1.750.510	3.139.819	1.235.242	1.200.270	1.674.361	1.862.637
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	156.621	184.484	194.835	224.022	279.489	343.959	398.142
	+ 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 *	1.502.235	2.011.836	1.639.717	1.760.859	1.759.669	1.795.349	1.812.968
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.804.389**	**21.167.577**	**44.459.571**	**42.681.082**	**41.321.652**	**39.977.507**	**38.202.621**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.181.339**	**-20.484.987**	**-43.742.475**	**-41.963.986**	**-40.604.556**	**-39.260.411**	**-37.485.525**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.009.510	20.483.586	43.738.449	41.959.960	40.600.530	39.256.385	37.481.499
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.719	22.100	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**17.998.791**	**20.461.486**	**43.726.149**	**41.947.660**	**40.588.230**	**39.244.085**	**37.469.199**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.817.452**	**-23.501**	**-16.326**	**-16.326**	**-16.326**	**-16.326**	**-16.326**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

1112100 31441000 Zuweisungen Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen nach § 261 SGB III
Es handelt sich hierbei um Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen nach § 16 SGB II i. V. m. § 88 SGB III ff. Die hohen Ist-Werte der Jahre 2023 bis 2025 können aus folgendem Grund nicht als Grundlage für die Planansätze der Haushaltsjahre 2027 und 2028 dienen: Die Stadt Chemnitz hat in den Jahren 2024 und 2025 für zwei ehemals langzeitarbeitslose Gärtner über zwei Jahre einen Lohnkostenzuschuss erhalten. Diese Bewilligungen laufen im April bzw. Mai 2026 aus. Es ist aufgrund von Stellenabbau und des Vorrangs interner Umsetzungen vor Ausschreibung davon auszugehen, dass es nur noch in Einzelfällen zur Zahlung von Eingliederungszuschüssen seitens der Bundesagentur für Arbeit kommen wird. Aus diesem Grund sind für die Planjahre 2027 und 2028 Erträge in Höhe von jeweils 20 T€ geplant.

1112100 31469100 Sonstige Zuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen für laufende Zwecke
Hierbei handelt es sich um Personalkostenzuschüsse des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen – Leistungen für außergewöhnliche Belastungen. Die Planansätze für die Jahre 2027 und 2028 ff. in Höhe von jeweils 110 T€ beruhen auf Schätzungen auf Basis der aktuell vorliegenden Bescheide für den Beschäftigungssicherungszuschuss.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1112100 34619100 Sonstige privatrechtliche Erträge
In diesem PSK werden im Rahmen der monatlichen Entgeltabrechnung die Entgelteinbehalte für die Leasing- und Versicherungsraten sowie die Erstattungen aus der Arbeitgeberausfallversicherung im Rahmen des Fahrradleasings verbucht. Für diese Sachverhalte erfolgt keine Ansatzplanung. Die gebuchten Erträge werden quartalsweise zur Deckung der Aufwände für das Fahrradleasing in den Deckungskreis der Personalaufwendungen übertragen.

1112100 34619320 Sonstige privatrechtliche Erträge 19% MwSt.
In diesem PSK werden umsatzsteuerpflichtige Erträge für Personalgestellungen gegenüber anderen juristischen Personen gebucht. Im Rahmen der Kulturhauptstadt waren 2 Beschäftigte der SVC zur Kulturhauptstadt gGmbH abgeordnet. Diese Abordnungen endeten zum 31.07.2026. Zum Zeitpunkt der Planung 2027/2028 war die Personalgestellung einer Mitarbeiterin an die Bundesagentur für Arbeit im Zeitraum von April 2026 bis März 2027 bekannt. Aus diesem Grund sind auf Basis von Erfahrungswerten für die HH-Jahre 2027 ff. Erträge für Personalgestellungen i. H. v. jeweils 26 T€ geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 34849100 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung
In diesem PSK werden im Rahmen der monatlichen Entgeltabrechnung die Erstattungen der Krankenkassen aus der U2-Umlage nach dem AAG aufgrund von Mutterschutz und Beschäftigungsverboten von Beschäftigten gebucht. Für diese Sachverhalte erfolgt keine Ansatzplanung.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1112100 42320000 Leasing
Aufgrund von steigenden Preisen im kompletten Fahrzeugsegment haben sich die Leasingraten in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Um einerseits die Elektromobilität weiter auszubauen und die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, ist eine schrittweise Erhöhung der Anzahl von Elektrofahrzeugen geplant. Andererseits sollen konventionelle Fahrzeuge durch energieeffizientere und wartungsärmere Alternativen ersetzt werden, um dadurch langfristig Betriebskosten zu stabilisieren bzw. zu senken. Aus diesem Grund sind für die Jahre 2027 und 2028 Aufwendungen i. H. v. jeweils 125 T€ vorgesehen. Ab dem Jahr 2029 erhöhen sich die geplanten Aufwendungen bis zum Jahr 2031 um je 20 T€.

1112100 42321000 Fahrradleasing
Für Beschäftigte, die einen Fahrradleasingvertrag abgeschlossen haben, werden im Rahmen der monatlichen Entgeltabrechnung die vereinbarten Leasingraten vom Entgelt einbehalten. Die gebuchten Erträge werden quartalsweise in den Deckungskreis der Personalaufwendungen übertragen und dienen dem Ausgleich der zu leistenden Leasingraten an den Leasinggeber. Für diesen Sachverhalt erfolgt keine Ansatzplanung.

1112100 42531200 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung, Mobiliar
Im Zuge der Abmietung des Verwaltungsstandortes Moritzhof und des Umzugs in den neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof wurden durch das Hauptamt für das Jahr 2027 die Aufwendungen für die erforderliche Ausstattung und Möblierung berücksichtigt. Außerdem sind in diesem PSK in den Jahren 2027 und 2028 u. a. Aufwendungen für die Umsetzung von New Work im Technischen Rathaus (Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen, Ansatztischen sowie Stühlen) vorgesehen. Im Jahr 2027 sind für die geplanten Vorhaben Mittel im Aufwand in Höhe von 2,1 Mio. € und im Jahr 2028 in Höhe von 209 T€ veranschlagt.
Im Jahr 2029 reduziert sich der geplante Aufwand auf 150 T€ für die Evaluierung moderner Arbeitswelten sowie für Ersatzbeschaffungen. Für die Umsetzung von New Work im Rathaus und im Bürgerhaus am Wall sowie für weitere Ersatzbeschaffungen sind im Jahr 2030 591 T€ und im Jahr 2031 743 T€ geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Software ohne Updates
Für die Nutzung und den Erwerb von neuen Software-Lizenzen sowie für kundenseitige Anpassungen von Fachanwendungen sind im Hauptamt im Planjahr 2027 Aufwendungen von 835 T€ sowie im Planjahr 2028 Aufwendungen von 924 T€ vorgesehen. Einige der Software-Programme können nach Erwerb in der gesamten Stadtverwaltung eingesetzt werden.
Schwerpunkte sind dabei die Lernmanagementsoftware CampusONE, das Personalberechnungs- und Zeiterfassungssystem LOGA sowie die Mitarbeiterkommunikations-App. Dazu fallen weitere Aufwendungen zu vielen kleineren Verwaltungsaufgaben und -programmen an.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	256.900	126.920	131.920	131.920	131.920	131.920	131.920
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.224	6.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	836.157	157.280	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493.752	389.699	415.089	415.089	415.089	415.089	415.089
	+ 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**	**3.588.034**	**680.599**	**715.009**	**715.009**	**715.009**	**715.009**	**715.009**
3	anteilige Personalauszahlungen	16.562.787	16.840.093	39.485.200	39.460.959	38.082.224	36.163.838	34.128.874
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1.210	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.628.029	1.750.510	3.139.819	1.235.242	1.200.270	1.674.361	1.862.637
	+ 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	1.535.437	2.011.836	1.639.717	1.760.859	1.759.669	1.795.349	1.812.968
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.727.464**	**20.602.439**	**44.264.736**	**42.457.060**	**41.042.163**	**39.633.548**	**37.804.479**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.139.430**	**-19.921.840**	**-43.549.727**	**-41.742.051**	**-40.327.154**	**-38.918.539**	**-37.089.470**
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	65.388	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ 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	**65.388**	**30.000**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.308	2.000	0	1.600	16.600	1.600	1.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.827	517.103	850.000	821.570	665.816	665.816	665.816
	+ 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	**80.135**	**519.103**	**850.000**	**823.170**	**682.416**	**667.416**	**667.416**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-14.748**	**-489.103**	**-820.000**	**-763.170**	**-622.416**	**-607.416**	**-607.416**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16.154.177**	**-20.410.943**	**-44.369.727**	**-42.505.221**	**-40.949.570**	**-39.525.955**	**-37.696.886**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	27.331	69.103	0	44.070	57.416	42.416	42.416
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-27.331**	**-69.103**	**0**	**-44.070**	**-57.416**	**-42.416**	**-42.416**

1112100002001 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen - behindertengerechte Arbeitsplätze (IuK) *

Für den Kauf von EDV-Technik zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze sind für die Jahre 2028 bis 2031 jährlich 1 T€ veranschlagt.

1112100012000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Geräte, Anlagen und Ausstattungen *

Für den Kauf von Geräten, Anlagen und Ausstattungen werden für die Jahre 2028 bis 2031 jährlich investive Auszahlungen i. H. v. 25 T€ geplant. Es handelt sich hierbei um erforderliche Ersatzbeschaffungen für alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung Chemnitz, u. a. für die Erweiterung des Keymanagementsystems für die Verwaltung von Fahrzeugen und den Ausbau der digitalen Führerscheinkontrolle sowie für den Ausbau von Ladeinfrastruktur (Wallboxen). Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind für das Jahr 2027 in dieser Maßnahme keine Mittel vorgesehen.

1112100902000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen IuK *

In dieser Maßnahme sind in den Jahren 2028 bis 2031 jährliche investive Auszahlungen i. H. v. 15 T€ für die Anschaffung von 5 Zeiterfassungsterminals pro Jahr inkl. der Versandkosten geplant. Im Jahr 2028 sind zusätzlich Mittel i. H. v. 2 T€ für den Austausch von Sondertechnik vorgesehen.
Im Planansatz ist ebenfalls die Anschaffung/Erneuerung von Softwarelizenzen i. H. v. 2 T€ enthalten. Zudem sind im Jahr 2029 Mittel i. H. v. 15 T€ für die Ablösung der Druckereimanager geplant. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind für das Jahr 2027 in dieser Maßnahme keine Mittel veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1112100022000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen Mobiliar *												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	49.737	211.784	150.000	550.000	0	179.100	25.000	25.000	25.000	25.000	1.707.191	2.511.291
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.737	211.784	150.000	550.000	0	179.100	25.000	25.000	25.000	25.000	1.707.191	2.511.291
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-49.737	-211.784	-150.000	-550.000	0	-179.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-1.707.191	-2.511.291
1112100032000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge *												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3.068	27.000	300.000	300.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4.115.934	6.815.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.068	27.000	300.000	300.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4.115.934	6.815.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.068	-27.000	-300.000	-300.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-4.115.934	-6.815.934

1112100022000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen Mobiliar *

Für den Kauf von Möbeln, Regalen und Regalanlagen sind investive Auszahlungen im Jahr 2027 i. H. v. 550 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 179 T€ veranschlagt. Die Höhe der geplanten Mittel resultiert größtenteils aus der erforderlichen Möblierung des neuen Verwaltungsstandortes im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof sowie aus der Umsetzung von New Work im Technischen Rathaus und der damit verbundenen Beschaffung von u. a. Benchtischen, Einzeltischen mit Akustikwand sowie Wertfachspinden und Sonderschränken.
Zur Sicherstellung der Möbelbeschaffung ist im Jahr 2028 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2029 i. H. v. 25 T€ geplant.

1112100032000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge *

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wird der Planansatz für die Ersatzinvestitionen bzw. den Kauf von Fahrzeugen aus dem Jahr 2026 i. H. v. 300 T€ für das Jahr 2027 fortgeschrieben. Ab dem Jahr 2028 ff. erhöhen sich die geplanten investiven Auszahlungen in dieser Maßnahme auf 600 T€, um einen wirtschaftlichen und leistungsfähigen Fuhrpark und somit die kommunale Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.
Zur Sicherstellung der Fahrzeugbeschaffung ist im Jahr 2028 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2029 i. H. v. 600 T€ geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.045	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.917	319.228	330.350	341.485	354.734	368.207	383.028
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.376	12.086	12.376	12.376	12.376	12.376	12.376
	+ 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	61.744	3.028	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**438.082**	**341.642**	**352.175**	**363.310**	**376.559**	**390.032**	**404.853**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.412.904	1.420.730	1.118.786	1.144.178	1.172.785	1.202.107	1.232.162
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.449	232.172	240.554	249.289	262.538	276.011	290.832
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.751	3.525	22.409	21.744	20.673	20.552	20.552
	+ 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 *	266.983	392.227	405.056	405.241	415.298	420.750	425.809
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.937.087**	**2.048.654**	**1.786.805**	**1.820.452**	**1.871.294**	**1.919.420**	**1.969.355**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.499.005**	**-1.707.012**	**-1.434.630**	**-1.457.142**	**-1.494.735**	**-1.529.388**	**-1.564.502**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.110.873	1.184.468	881.077	892.454	906.798	922.978	938.271
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30	540	50	50	50	50	50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**1.110.843**	**1.183.928**	**881.027**	**892.404**	**906.748**	**922.928**	**938.221**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-388.162**	**-523.084**	**-553.603**	**-564.738**	**-587.987**	**-606.460**	**-626.281**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112200 44413100 Versicherungen
Für die Versicherungsleistungen, hauptsächlich bezüglich des Haftpflichtdeckungsschutzes, aber auch für den Schülerunfallschutz und die Kunst-General-Police, wurden im Ansatz 2027 und 2028 jeweils 300.000 € und in den Finanzplanjahren 2029 310.000 €, 2030 315.000 € und 2031 320.000 € geplant.

Dem Planansatz 2027/2028 wurden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2026 zugrunde gelegt sowie eine zu erwartende Erhöhung der Versicherungsleistungen. Die Abweichung zum Ergebnis 2025 in Höhe von 94.000 € resultiert hauptsächlich aus einer Gutschrift gemäß der tatsächlichen Abrechnung der Umlage des Geschäftsjahres 2024.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.040	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.395	319.228	330.350	341.485	354.734	368.207	383.028
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925	12.086	12.376	12.376	12.376	12.376	12.376
	+ 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**	**343.361**	**338.614**	**350.026**	**361.161**	**374.410**	**387.883**	**402.704**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.478.580	1.485.076	1.118.786	1.144.178	1.172.785	1.202.107	1.232.162
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.720	232.172	240.554	249.289	262.538	276.011	290.832
	+ 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	284.946	392.227	405.056	405.241	415.298	420.750	425.809
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.013.247**	**2.109.475**	**1.764.396**	**1.798.708**	**1.850.621**	**1.898.868**	**1.948.803**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.669.886**	**-1.770.861**	**-1.414.370**	**-1.437.547**	**-1.476.211**	**-1.510.985**	**-1.546.099**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.104	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	**1.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.670.990**	**-1.770.861**	**-1.414.370**	**-1.437.547**	**-1.476.211**	**-1.510.985**	**-1.546.099**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	1.104	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	837	837	837	837	837
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.892**	**5.000**	**5.837**	**5.837**	**5.837**	**5.837**	**5.837**
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	18.906	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ 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	112.825	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.731**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-129.839**	**-114.000**	**-113.163**	**-113.163**	**-113.163**	**-113.163**	**-113.163**
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)**	**-129.839**	**-114.000**	**-113.163**	**-113.163**	**-113.163**	**-113.163**	**-113.163**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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	18.529	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.825	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.354**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-131.354**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-131.354**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	3.429	804	89.849	89.849	89.695	88.931	604
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.850	804	1.849	1.849	1.695	931	604
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386	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	106	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.644**	**804**	**93.849**	**93.849**	**93.695**	**92.931**	**4.604**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.491.618	1.523.622	1.562.123	1.592.770	1.636.371	1.676.423	1.717.476
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	392.345	379.381	291.309	294.281	349.706	301.220	273.127
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72.218	17.842	63.616	62.232	42.438	14.869	7.983
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.821	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	522.386	407.356	516.907	514.462	526.149	519.225	519.970
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.518.145**	**2.361.201**	**2.466.955**	**2.491.745**	**2.582.664**	**2.539.737**	**2.546.556**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.511.501**	**-2.360.397**	**-2.373.106**	**-2.397.896**	**-2.488.969**	**-2.446.806**	**-2.541.952**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	205.031	259.781	367.540	359.245	360.292	350.349	341.670
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-205.031**	**-259.781**	**-367.540**	**-359.245**	**-360.292**	**-350.349**	**-341.670**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.716.531**	**-2.620.178**	**-2.740.646**	**-2.757.141**	**-2.849.261**	**-2.797.155**	**-2.883.622**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

1112400 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Seit dem 01.01.2026 ist die Stadt Chemnitz als Europe Direct Zentrum Ansprechpartnerin für alle Bürger und Bürgerinnen zu Fragen rund um die EU. Die Aufwendungen werden hälftig durch den Freistaat Sachsen und durch die EU finanziert. Für diesen Zweck werden Landesmittel von jeweils 44 T€ für die Jahre 2027 - 2030 erwartet. In gleicher Höhe sind die Zuweisungen der Europäischen Kommission eingeplant.

1112400 31481310 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen EU
Für die Aufgabenübertragung als Europe Direct Zentrum erhält die Stadt Chemnitz bis zum Jahr 2030 Zuweisung der Europäischen Kommission von jährlich 44 T€. Das am 01.01.2026 begonnene Projekt ist zunächst auf eine Laufzeit von fünf Jahren begrenzt. In gleicher Höhe sind Zuweisungen des Freistaates Sachsen geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1112400 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Die digitale Stele auf dem Markt wird abgebaut und durch eine analoge Stele ersetzt. Die Kosten für die Unterhaltung der digitalen Stele (8,5 T€) entfallen somit ab dem Jahr 2027. Für die Strom- und Wartungskosten der Stele Turnstraße werden jährlich 850 € geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

1112400 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Marketing
In diesem PSK werden die Marketingmaßnahmen der Stadt Chemnitz veranschlagt. Für die Bespielung des Carillons sind 6 T€ pro Jahr einkalkuliert. Die Projekte der Vorjahre wie Macher der Woche, Märchenbuch etc. werden nicht weitergeführt. Daher reduziert sich der Planansatz von bislang 34 T€ auf 6 T€.

1112400 42713700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen Abt. 09.1
Die Aufwendungen für internationale Veranstaltungen, Empfänge, protokollarische Veranstaltungen, für internationale Arbeit, wie die Förderung des Austausches mit den Partnerstädten, für Europa-Arbeit sowie für das Netzwerk der Europäischen Kulturhauptstädte sind im Jahr 2027 um 74.300 € und im Jahr 2028 um 76.400 € geringer als im Plan 2026 veranschlagt. Für die Jahre 2027 und 2028 werden folgende Aufwendungen eingeplant: Allgemeine Veranstaltungen (u. a. Empfänge, Ehrungen, Mieten, Geschenke, Honorare) 77.300 € bzw. 85.000 €, Gedenkkultur (u. a. Friedenstag, Stolpersteine, Zeitzeugenprojekte und Begegnungstreffen mit jüdischen Familien) 61.000 € bzw. 47.700 €, Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Broschüren zur Stadtgeschichte, Ausstellungen, Ausstellungsraum) je 8.000 €, Städtepartnerschaften (u. a. Reisen, Unterbringungen, Veranstaltungen) 21.300 € bzw. 23.300 €, Europäische Programme (u. a. Europa-Woche, Tag des Weimarer Dreiecks und Kooperationen mit EU-Akteuren) 34.500 € bzw. 40.000 €, die weitere Arbeit in Kulturhauptstadt-Netzwerken 19.000 € bzw. 15.000 €. Im Jahr 2029 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € für den Stefan-Heym-Preis benötigt. Die Aufwendungen für den Stefan-Heym-Förderpreis in Höhe von 20.000 € sind hingegen ab dem Jahr 2029 dem Budget des Sozialamtes zugeordnet.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112400 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Software ohne Updates
In diesem PSK werden der Betrieb und die Weiterentwicklung der städtischen Website www.chemnitz.de geplant. Im Gegensatz zum Jahr 2026 wurde hier eine Erhöhung von 47.280 € auf jeweils 90.000 € ab dem Jahr 2027 veranschlagt. Grundlage ist der aktuelle Vertrag mit dem Dienstleister. Die jährlichen Kosten teilen sich wie folgt auf:
- Hosting, Übersetzung, Newsletter: 35 T€
- Weiterentwicklung: 10 T€
- Service für Updates, Fehlerbehebung, zusätzliche Anforderungen aus den Ämtern: 45 T€

1112400 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Grundlage für die Planung der finanziellen Mittel ist § 51 Abs. 1 SächsGemO. Danach wird für öffentliche Bekanntmachungen, Fotoarbeiten, Videoproduktionen und Publikationen ein Betrag in Höhe von 44,8 T€ eingestellt. Im Jahr 2029 werden weitere 8 T€ für die Öffentlichkeitsarbeit zur Ausreichung des Stefan-Heym-Preises eingeordnet.

1112400 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Amtsblatt
Der aktuelle Vertrag zur Erstellung des Amtsblattes endet am 31.12.2026. Aufgrund der erforderlichen Neuausschreibung des Vertrages ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Daher sind ab dem Jahr 2027 höhere Ansätze für das Amtsblatt eingeplant, denen eine Preissteigerung von 20 % zugrunde liegt. Es werden jährlich 315 T€ statt bisher 250 T€ veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	88.000	88.000	88.000	88.000	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	2.736	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386	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**	**4.122**	**0**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**4.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.491.618	1.523.622	1.562.123	1.592.770	1.636.371	1.676.423	1.717.476
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.969	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.921	379.381	291.309	294.281	349.706	301.220	273.127
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.461	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.619	407.356	516.907	514.462	526.149	519.225	519.970
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.350.589**	**2.343.359**	**2.403.339**	**2.429.513**	**2.540.226**	**2.524.868**	**2.538.573**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.346.467**	**-2.343.359**	**-2.311.339**	**-2.337.513**	**-2.448.226**	**-2.432.868**	**-2.534.573**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	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	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.434	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	3.932	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.949	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	**18.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-15.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.362.082**	**-2.343.359**	**-2.311.339**	**-2.337.513**	**-2.448.226**	**-2.432.868**	**-2.534.573**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	18.315	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-18.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1112400902003 Film Justin Sonder												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	594.176	551.560	604.893	616.992	632.419	648.231	664.439
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.990	22.850	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.200	1.076	789	421	96	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 *	7.200	12.699	7.528	13.411	7.614	9.720	24.503
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**623.566**	**588.185**	**637.260**	**654.874**	**664.179**	**682.001**	**712.992**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-623.566**	**-588.185**	**-637.260**	**-654.874**	**-664.179**	**-682.001**	**-712.992**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	2.150	1.950	2.150	1.950	2.150	1.950
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0**	**-2.150**	**-1.950**	**-2.150**	**-1.950**	**-2.150**	**-1.950**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-623.566**	**-590.335**	**-639.210**	**-657.024**	**-666.129**	**-684.151**	**-714.942**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112500 44311000 Büromaterial
In diesem PSK werden die Aufwendungen für Büromaterial der 5 Gremien (PR, GPR, JAV, GJAV und SBV) abgebildet. In Abhängigkeit der Wahljahre schwanken die Aufwendungen.

In den Jahren 2028 und 2031 finden die JAV-Wahl und die GJAV-Wahl statt (2,5-Jahresrhythmus).
Im Jahr 2030 findet die SBV-Wahl statt (4-Jahresrhythmus).
Im Jahr 2031 finden die PR-Wahl und die GPR-Wahl statt (5-Jahresrhythmus).

Infolge von Homeoffice bei den Mitarbeitern kommt es zu einem höheren Anteil von Briefwahlen. Damit einhergehend erhöht sich die Anzahl von Briefwahlmaterialien wie Umschläge, Papier etc.

1112500 44313000 Postgebühren
In den Wahljahren entstehen insbesondere beim PR und GPR, aber auch bei den Gremien JAV, GJAV und SBV erhöhte Portokosten. Diese resultieren u. a. aus dem Versenden der Wahlunterlagen und den entsprechenden Rückantwortbriefen. Verstärkt wird die Briefwahl genutzt durch Homeoffice der Mitarbeiter.
Hinzu kommt der regelmäßige Preisanstieg an Portogebühren der Deutschen Post.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

1112500 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
In diesem PSK werden Mittel des Personalrates für repräsentative Zwecke erfasst.

Im Jahr 2028 ist die SBV erstmalig seit vielen Jahren wieder Gastgeber für das jährlich stattfindende Treffen der Schwerbehindertenvertretungen aus ganz Deutschland. Dementsprechend wurden für dieses Jahr mehr Mittel für Referenten und Catering geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	594.176	551.560	604.893	616.992	632.419	648.231	664.439
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.959	22.850	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
	+ 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	7.292	12.699	7.528	13.411	7.614	9.720	24.503
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**621.427**	**587.109**	**636.471**	**654.453**	**664.083**	**682.001**	**712.992**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-621.427**	**-587.109**	**-636.471**	**-654.453**	**-664.083**	**-682.001**	**-712.992**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-621.427**	**-587.109**	**-636.471**	**-654.453**	**-664.083**	**-682.001**	**-712.992**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	250	148	55	55	55	55	55
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	149	148	55	55	55	55	55
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.566	58.830	64.265	64.265	64.265	64.265	64.265
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	196.873	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**261.157**	**61.978**	**67.320**	**67.320**	**67.320**	**67.320**	**67.320**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.086.744	9.001.600	8.608.725	8.783.729	9.003.324	9.228.408	9.459.120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.921	120.592	140.697	133.462	143.062	144.662	143.062
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.354	178.187	92.314	104.591	103.112	102.004	101.999
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.881	2.500	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	324.129	391.145	392.320	398.108	398.113	396.513	398.113
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.570.030**	**9.694.024**	**9.236.556**	**9.422.390**	**9.650.111**	**9.874.087**	**10.104.794**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.308.873**	**-9.632.046**	**-9.169.236**	**-9.355.070**	**-9.582.791**	**-9.806.767**	**-10.037.474**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.919.204	5.526.121	7.774.840	7.967.174	8.194.895	8.418.871	8.649.578
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.414	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**4.899.790**	**5.499.621**	**7.748.840**	**7.941.174**	**8.168.895**	**8.392.871**	**8.623.578**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.409.083**	**-4.132.425**	**-1.420.396**	**-1.413.896**	**-1.413.896**	**-1.413.896**	**-1.413.896**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.546	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.566	58.830	64.265	64.265	64.265	64.265	64.265
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.054	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.955**	**61.830**	**67.265**	**67.265**	**67.265**	**67.265**	**67.265**
3	anteilige Personalauszahlungen	8.199.238	9.064.560	8.644.314	8.783.729	9.003.324	9.228.408	9.459.120
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.831	120.592	140.697	133.462	143.062	144.662	143.062
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.317	2.500	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	327.653	391.145	392.320	398.108	398.113	396.513	398.113
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.620.039**	**9.578.797**	**9.179.831**	**9.317.799**	**9.546.999**	**9.772.083**	**10.002.795**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.532.083**	**-9.516.967**	**-9.112.566**	**-9.250.534**	**-9.479.734**	**-9.704.818**	**-9.935.530**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	83.500	83.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1	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**	**0**	**83.500**	**83.500**	**0**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1**	**0**	**-83.500**	**-83.500**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.532.084**	**-9.516.967**	**-9.196.066**	**-9.334.034**	**-9.479.734**	**-9.704.818**	**-9.935.530**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113100012001 Kämmereiamt, bewegl. Anlagevermögen *												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	83.500	0	83.500	0	0	0	0	0	167.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	83.500	0	83.500	0	0	0	0	0	167.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-83.500	0	-83.500	0	0	0	0	0	-167.000

1113100012001 Kämmereiamt, bewegl. Anlagevermögen *

In dieser Maßnahme sind in den Jahren 2027 und 2028 jährliche Auszahlungen i. H. v. 84 T€ für die Ersatzbeschaffung von Kassenautomaten geplant. Bereits für das Jahr 2026 erfolgte die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 167 T€, um eine Ausschreibung im Gesamtumfang vornehmen zu können.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Festsetzung von Steuern und Vollstreckung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	24.899	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	500	500	500	500	500	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 *	2.146.874	2.326.639	2.304.241	2.297.741	2.297.741	2.297.741	2.297.741
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.172.417**	**2.333.639**	**2.316.241**	**2.309.741**	**2.309.741**	**2.309.741**	**2.309.741**
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	4.886	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis *	639.101	1.878.787	935.552	935.552	935.552	935.552	935.552
	+ 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	27.765	58.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**671.753**	**1.939.787**	**989.052**	**989.052**	**989.052**	**989.052**	**989.052**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.500.664**	**393.852**	**1.327.189**	**1.320.689**	**1.320.689**	**1.320.689**	**1.320.689**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.971.888	3.776.004	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)**	**1.971.888**	**3.776.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.472.552**	**4.169.856**	**1.327.189**	**1.320.689**	**1.320.689**	**1.320.689**	**1.320.689**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1113200 35621000 Gebühren aus Beitreibung z. B. Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren
Die Gebühren aus Beitreibung, wie z. B. Mahngebühren, Säumniszuschläge werden vom Kämmereiamt für verspätete Zahlungen erhoben. Die Höhe der Erträge hängt von der Zahlungsmoral der Zahlungspflichtigen ab. Außerdem werden in diesem PSK die sonstigen privatrechtlichen Erträge erfasst. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre wurde der Planansatz jährlich um 15 T€ auf 2.065 T€ erhöht.

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. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre werden die künftigen Planansätze um 1.100 T€ reduziert auf jeweils 700 T€.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Festsetzung von Steuern und Vollstreckung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	20.237	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-688	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.689	841.000	1.157.500	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.256.782**	**848.000**	**1.169.500**	**1.163.000**	**1.163.000**	**1.163.000**	**1.163.000**
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	4.827	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	24.926	58.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.753**	**61.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.227.029**	**787.000**	**1.116.000**	**1.109.500**	**1.109.500**	**1.109.500**	**1.109.500**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Festsetzung von Steuern und Vollstreckung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.227.029**	**787.000**	**1.116.000**	**1.109.500**	**1.109.500**	**1.109.500**	**1.109.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	22.625	9.825	22.675	22.675	22.675	22.675	22.675
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.625	9.825	22.675	22.675	22.675	22.675	22.675
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.779.789	1.760.877	1.919.677	1.920.677	1.921.677	1.922.677	1.923.677
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	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	32.959	7.879	50.313	50.313	50.313	50.313	50.313
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.835.373**	**1.782.581**	**1.993.665**	**1.994.665**	**1.995.665**	**1.996.665**	**1.997.665**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.750.259	2.041.504	1.664.112	1.697.396	1.739.833	1.783.330	1.827.915
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	817.909	763.448	962.000	1.027.000	1.035.000	1.035.000	1.043.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.581	47.315	58.887	58.267	53.740	52.985	52.443
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.512	37.987	27.363	27.471	27.293	27.785	27.558
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.655.261**	**2.890.654**	**2.712.762**	**2.810.534**	**2.856.266**	**2.899.500**	**2.952.116**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-819.888**	**-1.108.073**	**-719.097**	**-815.869**	**-860.601**	**-902.835**	**-954.451**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	260.062	362.036	467.098	459.543	457.411	447.327	435.480
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-260.062**	**-362.036**	**-467.098**	**-459.543**	**-457.411**	**-447.327**	**-435.480**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.079.949**	**-1.470.109**	**-1.186.195**	**-1.275.412**	**-1.318.012**	**-1.350.162**	**-1.389.931**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1113300 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Es werden ab dem Jahr 2027 Erträge in Höhe von 1.455 T€ p. a. durch die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, wie z. B. Garagennutzungsverträgen, Stellflächen an Garagenstandorten, Mietverträge Arrondierungsflächen, Baustelleneinrichtung und verpachtete Flächen für Photovoltaikanlagen geplant. Die Erhöhung der Planwerte erfolgt auf Basis der bestehenden und angepassten Miet- und Pachtverträge.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1113300 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Es werden ab dem Jahr 2027 Aufwendungen für Baumaßnahmen, wie z. B. Zaunbau, Instandhaltung von Grundstücksbegrenzungsmauern, Zufahrten, Rückbau von Garagen für die von der Abteilung Grundstücksverwaltung verwalteten Objekte geplant. Im Vordergrund steht die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten im Bereich der rd. 1.230 verwalteten Grundstücke. Zudem wird ein Teil der Aufwendungen in Vorbereitung geplanter Verkäufe zur Erhöhung der Vermarktungschancen benötigt.

Ab dem Jahr 2027 werden zusätzlich 80 T€ für die Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen geplant, um eine regelmäßige fachgerechte Kontrolle des Baumbestandes zu gewährleisten. Es soll eine externe Fachfirma beauftragt werden, welche eine vollständige Ersterfassung aller durch die Baumschutzsatzung geschützten Bäume auf allen rd. 1.230 Grundstücken übernimmt und ein Baumkataster erstellt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

1113300 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Es werden im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 305 T€ und ab dem Jahr 2028 in Höhe von 308 T€ für die Bewirtschaftung von vom Liegenschaftsamt verwalteten unbebauten Objekten geplant. Darunter zählen die Aufwendungen für Grundsteuer, Grünpflege, Verkehrssicherungspflichten/Anliegerpflichten, Baumpflege, Müllbeseitigung etc. Die höheren Planwerte im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus der Steigerung Grundsteuer und den höheren Kosten für die Grünpflege.

1113300 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen
In diesem PSK werden die Aufwendungen für den Winterdienst für die vom Liegenschaftsamt verwalteten unbebauten Objekte geplant. Aufgrund der Kostensteigerung durch die Mindestlohnanpassung wurde eine Steigerung eingerechnet. Deshalb ist der Ansatz um 10 T€ ab dem Jahr 2027 erhöht worden.

1113300 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie
Es werden im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 182 T€ und ab dem Jahr 2028 jährliche Aufwendungen in Höhe von 244 T€ für die Oberflächenentwässerung von vom Liegenschaftsamt verwalteten unbebauten Objekten geplant. Ab dem Jahr 2028 wurde eine voraussichtliche Kostensteigerung in Höhe von 34 % eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.762.589	1.760.877	1.919.677	1.920.677	1.921.677	1.922.677	1.923.677
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	4.000	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	3.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.765.918**	**1.769.877**	**1.925.677**	**1.926.677**	**1.927.677**	**1.928.677**	**1.929.677**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.791.102	2.041.504	1.664.112	1.697.396	1.739.833	1.783.330	1.827.915
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	821.383	763.448	962.000	1.027.000	1.035.000	1.035.000	1.043.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.673	37.987	27.363	27.471	27.293	27.785	27.558
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.629.158**	**2.843.339**	**2.653.875**	**2.752.267**	**2.802.526**	**2.846.515**	**2.899.673**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-863.240**	**-1.073.462**	**-728.198**	**-825.590**	**-874.849**	**-917.838**	**-969.996**
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 *	765.782	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000	1.000.000	1.000.000
	+ 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	**765.782**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**5.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
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	9.138	50.000	1.525.000	25.000	4.525.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	14.218	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**23.356**	**50.000**	**1.525.000**	**25.000**	**4.525.000**	**25.000**	**25.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**742.426**	**950.000**	**-525.000**	**975.000**	**975.000**	**975.000**	**975.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-120.814**	**-123.462**	**-1.253.198**	**149.410**	**100.151**	**57.162**	**5.004**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	23.356	50.000	1.525.000	25.000	4.525.000	25.000	25.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-23.356**	**-50.000**	**-1.525.000**	**-25.000**	**-4.525.000**	**-25.000**	**-25.000**

1113300002002 Liegenschaften, sonstige Investitionen, Grunderwerb unter 400 T€ *

Es werden jährlich 25 T€ für die Rückzahlung von überzahlten Kaufpreisen aus Grundstücksveräußerungen nach erfolgter Messungsanerkennung geplant.

Im Jahr 2027 wurden Auszahlungen in Höhe von 1.500 T€ für Ankaufoptionen des strategischen Flächenmanagements geplant. Für das Jahr 2029 wurden Auszahlungen in Höhe von 4.500 T€ geplant. Mit Beschluss des Stadtrats B-160/2019 wurde der Verkauf von insgesamt sechs Innenstadtbaufeldern im Stadtrat am 26.06.2019 beschlossen. Daraus existiert eine Bauverpflichtung mit vertraglicher Rückkaufoption, falls der Grundstückskäufer nicht innerhalb von acht Jahren seiner Bauverpflichtung nachkommt. Bei aktuell zwei Baufeldern sind derzeit keine Aktivitäten erkennbar. Im Jahr 2029 läuft diese Frist aus. Deshalb werden für das Jahr 2029 finanzielle Mittel in gleicher Höhe von Einzahlungen/Auszahlungen vorgesehen, um bei Eintreten der Rückkaufoption handlungsfähig zu sein.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	6.275	25	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.275**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	247	450	300	300	300	300	300
	+ 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	588	5.274	4.120	4.120	3.620	3.620	3.120
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.835**	**29.724**	**28.420**	**28.420**	**27.920**	**27.920**	**27.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.561**	**-29.699**	**-28.420**	**-28.420**	**-27.920**	**-27.920**	**-27.420**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	485	722	602	578	576	595	590
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-485**	**-722**	**-602**	**-578**	**-576**	**-595**	**-590**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.046**	**-30.421**	**-29.022**	**-28.998**	**-28.496**	**-28.515**	**-28.010**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	247	450	300	300	300	300	300
	+ 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	588	5.274	4.120	4.120	3.620	3.620	3.120
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.835**	**29.724**	**28.420**	**28.420**	**27.920**	**27.920**	**27.420**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.835**	**-29.724**	**-28.420**	**-28.420**	**-27.920**	**-27.920**	**-27.420**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-24.835**	**-29.724**	**-28.420**	**-28.420**	**-27.920**	**-27.920**	**-27.420**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	241.902	177.774	280.941	273.516	268.799	267.161	266.741
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	209.613	101.789	280.941	273.516	268.799	267.161	266.741
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	991.283	1.421.785	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
	+ 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 *	1.135.482	1.730.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	475.716	200.035	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.844.383**	**3.529.594**	**3.176.991**	**3.169.566**	**3.164.849**	**3.163.211**	**3.162.791**
3	anteilige Personalaufwendungen	9.927.914	9.917.643	10.977.082	11.197.807	11.477.324	11.764.139	12.058.139
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	210	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	13.553.396	16.731.989	15.700.028	15.897.154	15.926.224	16.360.871	16.766.299
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.363.005	1.136.770	1.401.314	1.366.826	1.328.703	1.309.322	1.291.228
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	2.352	2.457	2.307	2.306	2.312
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	241.066	716.004	569.757	761.844	567.231	581.510	581.219
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.085.590**	**28.507.406**	**28.650.533**	**29.226.088**	**29.301.789**	**30.018.148**	**30.699.197**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.241.207**	**-24.977.812**	**-25.473.542**	**-26.056.522**	**-26.136.940**	**-26.854.937**	**-27.536.406**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	417.953	431.590	469.000	470.700	469.000	470.700	469.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97.685	103.036	110.950	110.950	110.950	110.950	110.950
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**320.268**	**328.554**	**358.050**	**359.750**	**358.050**	**359.750**	**358.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.920.939**	**-24.649.258**	**-25.115.492**	**-25.696.772**	**-25.778.890**	**-26.495.187**	**-27.178.356**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1113600 34111410 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Für die Jahre 2027 ff. wurden 550 T€ für Miet- bzw. Pachterträge aus Verwaltungsobjekten eingeplant. Die Abweichungen zu Vorjahren resultierten aus Anpassungen bzw. Kündigung von Mietverträgen.

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. Die Werte für die Jahre 2027 ff. i. H. v. je 1.470 T€ ergeben sich aus den durchschnittlichen Erträgen der letzten 3 Jahre.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude
Für die erforderlichen Werterhaltungs- und Bauunterhaltsmaßnahmen an den Verwaltungsobjekten werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 1.651 T€ bzw. 1.750 T€ veranschlagt.
Die gegenüber den Vorjahren erhöhten Mittelansätze resultieren insbesondere aus dem baulichen Zustand der Verwaltungsobjekte und dem daraus abzuleitenden erhöhten Bedarf an Bauunterhaltsleistungen. Darüber hinaus wird der Mittelbedarf durch die allgemeine Baukosten- und Preisentwicklung beeinflusst.
Zur Begrenzung des Flächen- und damit verbundenen Miet- und Betriebskostenaufwandes wurden ab dem Jahr 2025 Maßnahmen zur Optimierung der Flächenbedarfe und zur Einführung moderner Arbeitswelten in den Verwaltungsgebäuden umgesetzt. Im Rahmen dessen erfolgt eine bedarfsgerechte Anpassung der vorhandenen Büro- und Nebenflächen.
Hierzu ist insbesondere die Ausstattung sämtlicher Arbeitsplätze mit elektrisch höhenverstellbaren Tischen vorgesehen. Ergänzend werden kleinere Aufenthalts- und Pausenbereiche geschaffen. Die vorhandenen Teeküchen werden schrittweise modernisiert und zu multifunktionalen Meeting- und Vernetzungsflächen weiterentwickelt. Hierdurch sollen die vorhandenen Flächen effizienter genutzt und zugleich zeitgemäße Arbeitsbedingungen geschaffen werden.
Für das Haushaltsjahr 2028 ist darüber hinaus ein Mittelansatz i. H. v. 383 T€ für die Erneuerung der Fenster im Rathaus vorgesehen.

1113600 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Es wurden für alle Vermarktungsobjekte Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen i. H. v. 656 T€ und 613 T€ für das Jahr 2027 und 2028 eingeplant.

1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude
Aufgrund der Steigerung des Verbraucherpreisindexes ergeben sich Mietpreiserhöhungen infolge vertraglich vereinbarter Wertsicherungsklauseln für die Verwaltungsobjekte. Hierfür sind im Jahr 2027 Mittel i. H. v. 7.300 T€ und im Jahr 2028 Mittel i. H. v. 7.295 T€ veranschlagt.

1113600 42411200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Verwaltungsgebäude
Für Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten) wurden 4.215 T€ und 4.295 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.
Die geplante Kostensteigerung bei der Entsorgung des Schmutzwassers, Niederschlagswassers sowie beim Straßenentwässerungsanteil um durchschnittlich 42 % wurde berücksichtigt.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2027/2028:

Rathaus Klaffenbach	15.500 €	Rathaus Altenhain	7.500 €
Rathaus Euba	7.000 €	Rathaus Einsiedel	33.000 €
Rathaus Wittgensdorf	10.000 €	Rathaus Grüna	23.500 €
Rathaus Mittelbach	12.500 €	Rathaus Röhrsdorf	14.500 €

1113600 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten) wurden 371 T€ und 377 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.

1113600 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Aufwendungen für die Gebäudereinigung der Verwaltungsobjekte wurden mit 791 T€ und 827 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt. 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 2027/2028:

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 Machbarkeitsstudien erforderlich, welche nicht in jedem Fall aktivierungsfähig sind und daher im Ergebnishaushalt dargestellt werden müssen. Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden dafür Mittel i. H. v. 47 T€ bzw. 49 T€ veranschlagt.

1113600 44319100 Transport- und Umzugskosten
Aufwendungen für Umzüge und Transporte von Mobiliar im Zusammenhang mit der Sicherung von Baufreiheiten für Baumaßnahmen sowie für die Umsetzung und Einlagerung von Ausstattungen. Für das Haushaltsjahr 2028 ist insbesondere der Umzug des Verwaltungsstandortes Moritzhof berücksichtigt. Hierfür sind im Jahr 2027 Mittel i. H. v. 93 T€ und im Jahr 2028 Mittel i. H. v. 255 T€ veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	87.331	75.985	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	952.960	1.421.785	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
	+ 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	280.151	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.320.442**	**1.697.770**	**1.426.000**	**1.426.000**	**1.426.000**	**1.426.000**	**1.426.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	10.166.774	10.053.454	10.983.742	11.197.807	11.477.324	11.764.139	12.058.139
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	235	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	12.582.032	16.731.989	15.700.028	15.897.154	15.926.224	16.360.871	16.766.299
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000	2.352	2.457	2.307	2.306	2.312
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.162	716.004	569.757	761.844	567.231	581.510	581.219
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.988.203**	**27.506.447**	**27.255.879**	**27.859.262**	**27.973.086**	**28.708.826**	**29.407.969**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.667.761**	**-25.808.677**	**-25.829.879**	**-26.433.262**	**-26.547.086**	**-27.282.826**	**-27.981.969**
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	9.777	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.092	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	35.500	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.675	0	80.000	80.000	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	**335.044**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-335.044**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-22.002.805**	**-25.808.677**	**-25.909.879**	**-26.513.262**	**-26.547.086**	**-27.282.826**	**-27.981.969**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	308.869	0	80.000	80.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-308.869**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

1113600322002 GMH, bewegl. Anlagevermögen, Fahrzeuge, Amt 10 *

Für die Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Handwerkerhof bzw. Hausmeister wurden in den Jahren 2027 und 2028 je 80 T€ eingeplant.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113600003009 GMH, Baumaßnahme Rathaus Aufzug												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557.868	557.868
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557.868	557.868
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-557.868	-557.868
1113600003013 GMH, Hochbaumaßnahme Sanierung Altes Rathaus												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.105	175.637	0	0	0	0	0	0	0	0	180.742	180.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.105	175.637	0	0	0	0	0	0	0	0	180.742	180.742
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.105	-175.637	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.742	-180.742

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.271	10.000	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	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.076	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.348**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.485.044	1.606.217	1.711.117	1.745.341	1.788.975	1.833.701	1.879.545
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.909	19.769	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.560	4.070	3.709	2.448	502	215	201
	+ 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	6.589	11.450	9.370	9.470	9.370	9.820	9.820
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.509.103**	**1.641.506**	**1.739.376**	**1.772.439**	**1.814.027**	**1.858.916**	**1.904.746**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.492.755**	**-1.631.506**	**-1.729.376**	**-1.762.439**	**-1.804.027**	**-1.848.916**	**-1.894.746**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.488.271	1.631.506	1.729.376	1.762.439	1.804.027	1.848.916	1.894.746
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56	1.250	450	900	450	900	450
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**1.488.215**	**1.630.256**	**1.728.926**	**1.761.539**	**1.803.577**	**1.848.016**	**1.894.296**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.540**	**-1.250**	**-450**	**-900**	**-450**	**-900**	**-450**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.271	10.000	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**	**15.271**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.505.064	1.606.217	1.711.117	1.745.341	1.788.975	1.833.701	1.879.545
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.848	19.769	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
	+ 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	6.775	11.450	9.370	9.470	9.370	9.820	9.820
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.523.687**	**1.637.436**	**1.735.667**	**1.769.991**	**1.813.525**	**1.858.701**	**1.904.545**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.508.416**	**-1.627.436**	**-1.725.667**	**-1.759.991**	**-1.803.525**	**-1.848.701**	**-1.894.545**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.508.416**	**-1.627.436**	**-1.725.667**	**-1.759.991**	**-1.803.525**	**-1.848.701**	**-1.894.545**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	29	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.107	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.136**	**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 *	236.883	806.480	650.560	668.215	616.438	617.828	630.108
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138.532	245.183	326.452	401.824	479.796	439.018	420.499
	+ 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 *	59.712	334.360	284.460	381.632	504.482	509.482	509.482
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.127**	**1.386.023**	**1.261.472**	**1.451.671**	**1.600.716**	**1.566.328**	**1.560.089**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-432.992**	**-1.386.023**	**-1.261.472**	**-1.451.671**	**-1.600.716**	**-1.566.328**	**-1.560.089**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	297.711	1.386.023	1.261.472	1.451.671	1.600.716	1.566.328	1.560.089
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)**	**297.711**	**1.386.023**	**1.261.472**	**1.451.671**	**1.600.716**	**1.566.328**	**1.560.089**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-135.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1116100 42531300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)
Für die Ausstattung der Beratungsräume mit IuK Soft- und Hardware (bis 800 € ohne Inventarisierung) sind im Jahr 2027 42 T€ vorgesehen, hiervon 3 T€ für die Beratungsräume im Technischen Rathaus und 39 T€ für die Beratungsräume im neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof. Nochmals 5 T€ sind im Jahr 2028 zum o. g. Zweck für das Technische Rathaus eingeplant.

1116100 42532300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung (Amt 18)
Für die Ausstattung der Beratungsräume mit IuK Soft- und Hardware (bis 800 € mit Inventarisierung) sind im Jahr 2027 39 T€ vorgesehen, hiervon 2 T€ für die Beratungsräume im Technischen Rathaus und 37 T€ für die Beratungsräume im neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof. Nochmals 5 T€ sind im Jahr 2028 zum o. g. Zweck für das Technische Rathaus eingeplant.

1116100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
In Folge der Anschaffung von neuer Software erhöhen sich die Aufwendungen für bestehende Pflegeverträge (Wartungskosten). Insgesamt werden im Jahr 2027 436 T€ und im Jahr 2028 500 T€ für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens geplant.
Ursächlich für die Abweichung der Planansätze im Vergleich zu den HH-Jahren 2025 und 2026 ist beispielsweise die Umstellung von Lizenzmodellen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

1116100 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In Folge der Anschaffung von neuer Hardware erhöhen sich die Aufwendungen für bestehende Pflegeverträge (Wartungskosten). Insgesamt werden im Jahr 2027 134 T€ für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens geplant, hiervon entfallen 37 T€ für die Wartung des Scansystems der Poststelle und 80 T€ für die Wartung der anzuschaffenden Hardware im neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof. Im Jahr 2028 sind 158 T€, u. a. für die Wartung des Scansystems der Poststelle (37 T€) sowie für die Wartung der GPU-Hardware für KI-Modelle (100 T€) veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1116100 44234000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulung und Beratung
Die geplanten Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten benötigt das Amt für Informationsverarbeitung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, für die elektronische Verwaltungsarbeit, das IT-Servicemanagement, für die Künstliche Intelligenz, für verschiedene Querschnittsthemen sowie für den neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof. Hierfür sind im HH-Jahr 2027 insgesamt 284 T€ und im HH-Jahr 2028 381 T€ vorgesehen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	49.709	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.845**	**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	238.619	806.480	650.560	668.215	616.438	617.828	630.108
	+ 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	77.430	334.360	284.460	381.632	504.482	509.482	509.482
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.050**	**1.140.840**	**935.020**	**1.049.847**	**1.120.920**	**1.127.310**	**1.139.590**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-264.205**	**-1.140.840**	**-935.020**	**-1.049.847**	**-1.120.920**	**-1.127.310**	**-1.139.590**
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	152.906	271.420	340.000	300.000	110.000	110.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.361	10.000	410.900	550.000	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	**304.268**	**281.420**	**750.900**	**850.000**	**110.000**	**110.000**	**150.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-304.268**	**-281.420**	**-750.900**	**-850.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-150.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-568.473**	**-1.422.260**	**-1.685.920**	**-1.899.847**	**-1.230.920**	**-1.237.310**	**-1.289.590**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	31.171	75.000	655.900	770.000	110.000	110.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-31.171**	**-75.000**	**-655.900**	**-770.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**

1116100902001 Digitalisierung, Umsetzung Onlinezugangsgesetz *

Für Soft- und Hardware zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) werden im HH-Jahr 2027 investive Auszahlungen i. H. v. 155 T€ und im HH-Jahr 2028 120 T€ u. a. für folgende Maßnahmen geplant:

2027
- 60 T€ Schnittstellen EfA-Dienste/Amt24
- 50 T€ Migration TEVIS auf VOIS|TEVIS
- 10 T€ NFC-Lesegeräte EUDI-Wallet

2028:
- 40 T€ Schnittstellen/Module zur Einbindung EUDI-Wallet in Fachverfahren
- 60 T€ Schnittstellen EfA-Dienste/Amt24

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation werden die Mittel für die o. g. Software für die Jahre 2029 und 2031 auf jeweils 110 T€ reduziert. Für das Jahr 2031 sind an dieser Stelle keine investiven Auszahlungen vorgesehen.

1116100902004 Digitalisierung, Neue Arbeitswelten und Kommunikation *

Zur Umsetzung von optimierter Kommunikation im Rahmen der "Neuen Arbeitswelten" werden im Jahr 2027 Mittel i. H. v. 401 T€ für Hardware für den neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof geplant. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind von 2028 bis 2031 keine Mittel für dieses Vorhaben veranschlagt.

1116100902005 Digitalisierung, Künstliche Intelligenz RPA *

Zur Umsetzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotic Process Automation (RPA) werden in den HH-Jahren 2027 und 2028 jeweils 100 T€ für Software für Agentische KI geplant. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind von 2029 bis 2031 keine Mittel für dieses Vorhaben vorgesehen. Auch für GPU-Hardware für KI-Modelle inklusive der Einführungskosten sind aufgrund der Haushaltssituation ausschließlich im Jahr 2028 investive Auszahlungen i. H. v. 550 T€ geplant.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116100902002 Digitalisierung, Elektronische Verwaltungsarbeit *												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	273.096	257.462	206.420	95.000	0	80.000	0	0	0	150.000	1.201.172	1.526.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.096	257.462	206.420	95.000	0	80.000	0	0	0	150.000	1.201.172	1.526.172
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-273.096	-257.462	-206.420	-95.000	0	-80.000	0	0	0	-150.000	-1.201.172	-1.526.172

1116100902002 Digitalisierung, Elektronische Verwaltungsarbeit *

Zur weiteren Entwicklung und Umsetzung von elektronischer Verwaltungsarbeit werden in den Jahren 2027 und 2028 Ansätze für Software wie folgt geplant:

2027
Gesamt: 95 T€
- 75 T€ Schnittstellen eAkte-Fachverfahren
- 20 T€ KI im Inputmanagement

2028
Gesamt: 80 T€
- 5 T€ zusätzliche nscale sign Client-Lizenzen
- 75 T€ Schnittstellen eAkte-Fachverfahren

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind von 2029 bis 2031 keine Mittel für diese Maßnahme vorgesehen.

Auch für Hardware sind für die o. g. Thematik aufgrund der Haushaltssituation ausschließlich im HH-Jahr 2031 investive Auszahlungen i. H. v. 150 T€ für den Ersatz einer Scanmaschine veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.827	10.092	10.172	10.118	10.075	10.057	10.057
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.827	10.092	10.172	10.118	10.075	10.057	10.057
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	329.857	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	760	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	38.693	0	17	17	17	17	17
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**382.331**	**10.852**	**11.189**	**11.135**	**11.092**	**11.074**	**11.074**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.360.279	6.303.852	6.784.426	6.920.116	7.093.120	7.270.449	7.452.212
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.144.582	3.596.010	4.257.706	4.087.675	4.946.861	4.141.408	4.053.943
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.206.139	1.043.653	928.928	940.259	885.005	759.002	668.099
	+ 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 *	257.329	376.010	349.634	424.601	291.239	294.477	303.687
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.968.329**	**11.319.525**	**12.320.694**	**12.372.651**	**13.216.225**	**12.465.336**	**12.477.941**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.585.998**	**-11.308.673**	**-12.309.505**	**-12.361.516**	**-13.205.133**	**-12.454.262**	**-12.466.867**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.450.694	11.308.671	12.309.522	12.361.533	13.205.150	12.454.279	12.466.884
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	135	330	120	120	120	120	120
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**8.450.559**	**11.308.341**	**12.309.402**	**12.361.413**	**13.205.030**	**12.454.159**	**12.466.764**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.135.439**	**-332**	**-103**	**-103**	**-103**	**-103**	**-103**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1116200 34619310 Sonstige privatrechtliche Erträge 19% MwSt.
Ab dem Jahr 2025 werden die Erträge für die Erbringung von Entwicklungsleistungen der Komm24 GmbH dem Amtsbudget zugeordnet. Die Erträge werden nicht geplant, sondern für die Refinanzierung der verlängerten Projektstellen an das Hauptamt übertragen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1116200 42531300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)
In diesem PSK werden Aufwendungen für bewegliche Gegenstände der Informations- und Kommunikationstechnik ohne Inventarisierung geplant. Im Jahr 2027 sind Mittel i. H. v. insgesamt 351 T€ vorrangig für die Ausstattung des neuen Verwaltungsstandortes im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof (254 T€) vorgesehen. Weiterhin ist in den HH-Jahren 2027 und 2028 die Beschaffung der Technik für Desksharing-Projekte (Tastatur/Maus-Sets, Headsets, Steckdosenleisten etc.) geplant. Im Jahr 2028 belaufen sich die veranschlagten Mittel auf 68 T€. In den Jahren 2029 bis 2031 sind die geplanten Mittel hauptsächlich für die Beschaffung von Ersatzteilen für Mobilfunkgeräte (Ladekabel, Netzteile, Ersatzakkus, Adapter) sowie für Reparaturen der Ausstattung der Beratungsräume veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

1116200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
In diesem PSK werden in den Jahren 2027 und 2028 3 Mio. € für Aufwendungen zur Pflege und Wartung von Software geplant - inklusive von jeweils 400 T€ für das System zur Angriffserkennung. Im Jahr 2029 erhöht sich der Planansatz auf 4,2 Mio.€ aufgrund der Ablösung MS Office 2024 durch die Aufnahme in den Microsoft Lizenzvertrag EA (Enterprise Agreement). Unter anderem durch die Fortführung von MS Office im EA erhöhen sich die veranschlagten Aufwendungen in den Jahren 2030 und 2031 auf 3,3 Mio. € und 3,4 Mio. €.

1116200 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In diesem PSK werden Aufwendungen für bestehende Wartungs- und Pflegeverträge von Hardware sowie zur Unterhaltung von Hardware geplant.

2027:
Gesamt 614 T€
- 356 T€ Wartungskosten
- 40 T€ Ersatz Virtualisierungsserver Telefonie
- 20 T€ Verbrauchsmaterialien
- 138 T€ für neuen Verwaltungsstandort im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof

2028:
Gesamt 788 T€
- 706 T€ Wartungskosten
- 6 T€ Patchkabel
- 20 T€ Verbrauchsmaterialien

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1116200 44239000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges
In dem PSK werden in den Jahren 2027 und 2028 Aufwendungen für Consultingdienstleistungen, für Umzugsdienstleistungen im Zusammenhang mit modernen Arbeitswelten im Technischen Rathaus sowie für den Übertrag von Verträgen bezüglich der Wartungsdatei fällig. Im Jahr 2027 belaufen sich die geplanten Mittel auf 194 T€ und im Jahr 2028 auf 266 T€.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	251.299	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	760	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	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.627**	**760**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.404.482	6.303.852	6.784.426	6.920.116	7.093.120	7.270.449	7.452.212
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.038.364	3.596.010	4.257.706	4.087.675	4.946.861	4.141.408	4.053.943
	+ 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	250.293	376.010	349.634	424.601	291.239	294.477	303.687
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.693.139**	**10.275.872**	**11.391.766**	**11.432.392**	**12.331.220**	**11.706.334**	**11.809.842**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.441.512**	**-10.275.112**	**-11.390.766**	**-11.431.392**	**-12.330.220**	**-11.705.334**	**-11.808.842**
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	547.753	240.000	123.584	403.875	150.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	37.841	30.000	70.000	90.000	30.000	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	653.474	1.307.230	1.848.618	1.412.205	1.347.175	2.489.100	1.043.685
	+ 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**	**1.239.067**	**1.577.230**	**2.042.202**	**1.906.080**	**1.527.175**	**2.489.100**	**1.043.685**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.239.067**	**-1.577.230**	**-2.042.202**	**-1.906.080**	**-1.527.175**	**-2.489.100**	**-1.043.685**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.680.579**	**-11.852.342**	**-13.432.968**	**-13.337.472**	**-13.857.395**	**-14.194.434**	**-12.852.527**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116200903001 Datenverarbeitung und Kommunikation, bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.914	8.914
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.841	24.236	30.000	70.000	0	90.000	0	30.000	0	0	544.034	734.034
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.201.227	1.252.694	1.547.230	1.972.202	0	1.816.080	0	1.497.175	2.489.100	1.043.685	14.951.378	23.769.620
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.239.067	1.276.930	1.577.230	2.042.202	0	1.906.080	0	1.527.175	2.489.100	1.043.685	15.504.327	24.512.569
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.239.067	-1.276.930	-1.577.230	-2.042.202	0	-1.906.080	0	-1.527.175	-2.489.100	-1.043.685	-15.504.327	-24.512.569

1116200903001 Datenverarbeitung und Kommunikation, bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *

Für die Anschaffung von Hardware bzw. für den Erhalt der technischen Infrastruktur sind im Jahr 2027 439 T€ und im Jahr 2028 853 T€ geplant. Im Bereich der Software- und/oder Lizenzbeschaffung sind im Jahr 2027 124 T€ und im Jahr 2028 404 T€ vorgesehen. Des Weiteren beinhaltet die Investitionsmaßnahme den Erhalt und die Erneuerung des Telekommunikationssystems in der Stadt Chemnitz mit dazugehörigen investiven Auszahlungen i. H. v. 11 T€ im Jahr 2027 und 4 T€ im Jahr 2028. Auch sind in dieser Maßnahme Mittel für die altersbedingte Ersatzbeschaffung von PC-, Scan- und Drucktechnik in der Stadtverwaltung Chemnitz in den jeweiligen Organisationseinheiten im Jahr 2027 i. H. v. 859 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 556 T€ veranschlagt. Die Erweiterung der stadteigenen Lichtwellenleiter (LWL) wird mit 70 T€ für das Jahr 2027 und 90 T€ für das Jahr 2028 geplant. Für die Ausstattung des neuen Verwaltungsstandortes im ehemaligen Gebäude der Galeria Kaufhof mit Hardware sind investive Auszahlungen i. H. v. 540 T€ im Jahr 2027 vorgesehen.
Der erhöhte Mittelbedarf im Jahr 2030 i. H. v. 2,5 Mio. € resultiert einerseits aus investiven Auszahlungen i. H. v. 1 Mio. € für den geplanten Austausch bzw. die geplante Modernisierung der Speicherinfrastruktur, andererseits sind im Jahr 2030 investive Auszahlungen i. H. v. 1,5 Mio. € für die altersbedingte Ersatzbeschaffung von PC-, Scan- und Drucktechnik in der Stadtverwaltung Chemnitz veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	405	405	405	405	405	405	405
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	405	405	405	405	405	405	405
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.572	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ 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	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20	0	48	48	48	48	48
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**22.997**	**31.705**	**31.753**	**31.753**	**31.753**	**31.753**	**31.753**
3	anteilige Personalaufwendungen	338.666	314.999	388.799	396.577	406.493	416.657	427.074
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	89.097	145.700	169.095	169.095	179.595	179.595	180.095
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.594	8.155	6.578	6.537	6.526	6.483	6.346
	+ 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	7.124	6.334	6.759	6.778	7.280	7.397	7.902
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448.480**	**475.188**	**571.231**	**578.987**	**599.894**	**610.132**	**621.417**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-425.483**	**-443.483**	**-539.478**	**-547.234**	**-568.141**	**-578.379**	**-589.664**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.794	7.000	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.857	58.740	93.415	91.298	91.392	91.869	89.773
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-39.063**	**-51.740**	**-91.350**	**-89.233**	**-89.327**	**-89.804**	**-87.708**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-464.546**	**-495.223**	**-630.828**	**-636.467**	**-657.468**	**-668.183**	**-677.372**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1116300 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für archivisches Verpackungsmaterial des Bauaktenarchivs wird aufgrund von Preiserhöhungen und den Umzügen aus dem Verwaltungsgebäudes Moritzhof für die Jahre 2027 und 2028 ein Mehrbedarf von 23.000 € gegenüber dem Plan 2026 veranschlagt. Im Finanzplanzeitraum 2029 – 2031 ist der Umzug des Stadtarchivs vorgesehen. Für diesen Zweck wird mit einem weiteren zusätzlichen Bedarf von jährlich 10.000 € gerechnet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	32.062	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ 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**	**32.062**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	338.666	314.999	388.799	396.577	406.493	416.657	427.074
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.047	145.700	169.095	169.095	179.595	179.595	180.095
	+ 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	6.843	6.334	6.759	6.778	7.280	7.397	7.902
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.556**	**467.033**	**564.653**	**572.450**	**593.368**	**603.649**	**615.071**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-402.495**	**-436.033**	**-533.653**	**-541.450**	**-562.368**	**-572.649**	**-584.071**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-402.495**	**-436.033**	**-533.653**	**-541.450**	**-562.368**	**-572.649**	**-584.071**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	712.223	840.141	968.460	987.830	1.012.526	1.037.840	1.063.788
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.112	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.801	783	411	411	269	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 *	6.835	8.242	68.366	68.337	68.344	68.725	68.741
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**727.971**	**857.966**	**1.043.737**	**1.063.078**	**1.087.639**	**1.113.065**	**1.139.029**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-727.971**	**-857.966**	**-1.043.737**	**-1.063.078**	**-1.087.639**	**-1.113.065**	**-1.139.029**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	85.527	110.411	248.609	242.982	242.355	235.214	228.965
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-85.527**	**-110.411**	**-248.609**	**-242.982**	**-242.355**	**-235.214**	**-228.965**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-813.498**	**-968.377**	**-1.292.346**	**-1.306.060**	**-1.329.994**	**-1.348.279**	**-1.367.994**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1116400 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Software ohne Updates
Aufgrund der Zusammenlegung der Vergabestellen mit den Bereichen Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) und Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) zum 01.01.2026 wurden für die Software des Vergabemanagers jährlich rund 60.000 € mehr veranschlagt als in den Vorjahren und somit ein jährlicher Ansatz in Höhe von 65.360 € geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	712.223	840.141	968.460	987.830	1.012.526	1.037.840	1.063.788
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.103	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 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	1.205	8.242	68.366	68.337	68.344	68.725	68.741
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**719.531**	**857.183**	**1.043.326**	**1.062.667**	**1.087.370**	**1.113.065**	**1.139.029**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-719.531**	**-857.183**	**-1.043.326**	**-1.062.667**	**-1.087.370**	**-1.113.065**	**-1.139.029**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabestelle

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-719.531**	**-857.183**	**-1.043.326**	**-1.062.667**	**-1.087.370**	**-1.113.065**	**-1.139.029**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	19.593	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**21.766**	**22.200**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	164.777	260.024	202.618	206.672	211.840	217.138	222.568
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.507	84.896	85.660	86.060	86.060	86.060	86.060
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.608	4.438	3.510	2.220	1.293	215	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	36.960	32.750	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.852**	**382.108**	**327.488**	**330.652**	**334.893**	**339.113**	**344.328**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-270.086**	**-359.908**	**-306.988**	**-310.152**	**-314.393**	**-318.613**	**-323.828**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	398.911	398.514	455.260	436.450	497.725	414.105	416.430
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)**	**398.911**	**398.514**	**455.260**	**436.450**	**497.725**	**414.105**	**416.430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**128.825**	**38.606**	**148.272**	**126.298**	**183.332**	**95.492**	**92.602**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	18.108	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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**	**20.232**	**21.000**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
3	anteilige Personalauszahlungen	164.777	260.024	202.618	206.672	211.840	217.138	222.568
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.547	84.896	85.660	86.060	86.060	86.060	86.060
	+ 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	39.222	32.750	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.546**	**377.670**	**323.978**	**328.432**	**333.600**	**338.898**	**344.328**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-271.314**	**-356.670**	**-303.678**	**-308.132**	**-313.300**	**-318.598**	**-324.028**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-271.314**	**-356.670**	**-303.678**	**-308.132**	**-313.300**	**-318.598**	**-324.028**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.281.164	1.348.101	1.139.647	1.224.659	1.197.940	1.195.796	1.169.098
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	844.557	1.029.370	838.084	923.096	896.377	894.233	867.535
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626.790	5.725.093	5.990.600	5.952.600	5.973.000	6.188.000	6.325.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.472	164.430	93.690	93.690	93.690	93.690	93.690
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.520.039	13.805.954	14.617.101	14.921.556	15.639.252	15.272.121	15.248.299
	+ 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	11.149.055	12.396.241	11.098.708	11.598.708	11.598.708	11.598.708	11.598.708
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**36.836.519**	**33.439.819**	**32.939.746**	**33.791.213**	**34.502.590**	**34.348.315**	**34.434.795**
3	anteilige Personalaufwendungen	61.055.808	58.672.830	51.404.874	52.345.908	53.654.072	54.994.939	56.369.326
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.475.231	9.656.204	10.254.377	10.757.949	10.936.684	9.976.297	10.203.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.408.789	3.858.348	3.165.088	3.537.379	3.515.453	3.428.212	3.409.031
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	545.504	584.790	627.326	626.617	631.861	637.104	642.347
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107.194	2.746.930	3.391.593	2.970.437	4.156.791	2.513.264	2.539.753
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.592.524**	**75.519.102**	**68.843.258**	**70.238.290**	**72.894.861**	**71.549.816**	**73.163.607**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.756.005**	**-42.079.283**	**-35.903.512**	**-36.447.077**	**-38.392.271**	**-37.201.501**	**-38.728.812**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.348.843	1.362.106	1.535.281	1.557.990	1.581.041	1.604.437	1.628.184
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.542.652	10.232.019	15.629.595	15.288.730	15.347.955	14.869.722	14.555.744
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.193.809**	**-8.869.913**	**-14.094.314**	**-13.730.740**	**-13.766.914**	**-13.265.285**	**-12.927.560**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.949.814**	**-50.949.196**	**-49.997.826**	**-50.177.817**	**-52.159.185**	**-50.466.786**	**-51.656.372**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	447.395	318.731	301.563	301.563	301.563	301.563	301.563
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.494.366	5.725.093	5.990.600	5.952.600	5.973.000	6.188.000	6.325.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.820	164.430	93.690	93.690	93.690	93.690	93.690
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.523.016	13.805.954	14.617.101	14.921.556	15.639.252	15.272.121	15.248.299
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.316.774	12.302.000	11.004.100	11.504.100	11.504.100	11.504.100	11.504.100
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.047.372**	**32.316.208**	**32.007.054**	**32.773.509**	**33.511.605**	**33.359.474**	**33.472.652**
3	anteilige Personalauszahlungen	61.389.346	58.949.080	51.514.132	52.372.541	53.654.072	54.994.939	56.369.326
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.099.775	9.656.204	10.254.377	10.757.949	10.936.684	9.976.297	10.203.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	918	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.014	584.790	627.326	626.617	631.861	637.104	642.347
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.848	2.746.930	3.391.593	2.970.437	4.156.791	2.513.264	2.539.753
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.048.901**	**71.937.004**	**65.787.428**	**66.727.544**	**69.379.408**	**68.121.604**	**69.754.576**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.001.529**	**-39.620.796**	**-33.780.374**	**-33.954.035**	**-35.867.803**	**-34.762.130**	**-36.281.924**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.484	2.128.232	2.018.433	659.052	1.327.000	1.280.000	226.000
	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	49.600	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	**718.084**	**2.128.232**	**2.018.433**	**659.052**	**1.327.000**	**1.280.000**	**226.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	304.713	110.000	261.839	334.500	79.500	35.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	110.000	110.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	545.816	0	3.030.000	30.000	1.050.000	1.050.000	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.164.385	4.704.780	5.820.640	2.573.808	1.727.981	1.774.500	1.003.500
	+ 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	**3.014.914**	**4.829.780**	**9.222.479**	**3.048.308**	**2.857.481**	**2.859.500**	**1.005.500**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.296.830**	**-2.701.548**	**-7.204.046**	**-2.389.256**	**-1.530.481**	**-1.579.500**	**-779.500**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-38.298.359**	**-42.322.344**	**-40.984.420**	**-36.343.291**	**-37.398.284**	**-36.341.630**	**-37.061.424**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	13.631	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	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	+ 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**	**14.761**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
3	anteilige Personalaufwendungen	420.176	379.016	510.390	520.599	533.616	546.958	560.634
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	8.042	30.300	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.496	1.226	955	159	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 *	10.428	5.690	34.288	4.316	34.319	4.495	34.503
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.142**	**416.232**	**579.483**	**558.924**	**601.785**	**585.303**	**628.987**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-425.381**	**-415.202**	**-578.453**	**-557.894**	**-600.755**	**-584.273**	**-627.957**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.357	66.983	112.946	104.908	110.355	101.894	105.013
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-57.357**	**-66.983**	**-112.946**	**-104.908**	**-110.355**	**-101.894**	**-105.013**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-482.738**	**-482.185**	**-691.399**	**-662.802**	**-711.110**	**-686.167**	**-732.970**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

1211000 31469100 Sonstige Zuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen für laufende Zwecke
Der qualifizierte Mietspiegel der Stadt Chemnitz ist gemäß § 558d BGB alle zwei Jahre an die aktuelle Marktlage anzupassen und muss nach spätestens vier Jahren komplett neu erstellt werden. Aufgrund der Änderung des Mietspiegelreformgesetzes entfällt die gesetzlich festgelegte Beteiligung der Wohnungsunternehmen an den Aufwendungen, welche in Folge der Erstellung des qualifizierten Mietspiegels entstehen. Aus diesem Grund enthält das PSK keine Planansätze.

1211000 31471100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
Der qualifizierte Mietspiegel der Stadt Chemnitz ist gemäß § 558d BGB alle zwei Jahre an die aktuelle Marktlage anzupassen und muss nach spätestens vier Jahren komplett neu erstellt werden. Aufgrund der Änderung des Mietspiegelreformgesetzes entfällt die gesetzlich festgelegte Beteiligung des Wohnungsunternehmens GGGmbH an den Aufwendungen, welche in Folge der Erstellung des qualifizierten Mietspiegels entstehen. Aus diesem Grund enthält das PSK keine Planansätze.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1211000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Für Aufwendungen für bestehende Pflegeverträge werden ab dem HH-Jahr 2027 ff. jeweils 30 T€ geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1211000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Im Bereich der Statistik steht in den Jahren 2027, 2029 und 2031 die Fortschreibung sowie die Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels aufgrund des Mietspiegelreformgesetzes an. Daher werden in den genannten Jahren Aufwendungen i. H. v. 30 T€ geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	13.631	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	1.151	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	+ 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**	**14.782**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
3	anteilige Personalauszahlungen	420.176	379.016	510.390	520.599	533.616	546.958	560.634
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.035	30.300	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
	+ 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	10.021	5.690	34.288	4.316	34.319	4.495	34.503
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.233**	**415.006**	**578.528**	**558.765**	**601.785**	**585.303**	**628.987**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-423.451**	**-413.976**	**-577.498**	**-557.735**	**-600.755**	**-584.273**	**-627.957**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-423.451**	**-413.976**	**-577.498**	**-557.735**	**-600.755**	**-584.273**	**-627.957**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	564.740	300.000	0	145.000	701.000	180.000	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**	**564.740**	**300.000**	**0**	**145.000**	**701.000**	**180.000**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	196.203	384.189	144.688	147.583	151.274	155.057	158.935
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	16.404	20.300	6.350	6.350	9.350	3.750	3.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.839	3.671	3.348	1.076	963	788	670
	+ 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 *	268.960	3.385	919.269	514.989	1.645.095	14.624	14.625
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.406**	**411.545**	**1.073.655**	**669.998**	**1.806.682**	**174.219**	**177.980**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**78.334**	**-111.545**	**-1.073.655**	**-524.998**	**-1.105.682**	**5.781**	**-177.980**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.294	1.300	40.100	25.100	85.100	5.100	5.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-15.294**	**-1.300**	**-40.100**	**-25.100**	**-85.100**	**-5.100**	**-5.100**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**63.040**	**-112.845**	**-1.113.755**	**-550.098**	**-1.190.782**	**681**	**-183.080**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1212000 34811000 Erstattungen vom Land
In diesem PSK werden Kostenerstattungen vom Land für die bevorstehenden Wahlen wie folgt geplant:

2028: 145 T€ Abschlagszahlung Bundestagswahl 2029 (Bundeswahlgesetz)
2029: 701 T€ Wahlkostenerstattung Europawahl (Europawahlgesetz); Abschlagszahlung und Kreiswahlleiterkosten Landtagswahl (Sächsisches Wahlgesetz); Kreiswahlleiterkosten und Schlusszahlung Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)
2030: 180 T€ Schlusszahlung Landtagswahl 2029 (Sächsisches Wahlgesetz)

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1212000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Aufwendungen für bestehende Wartungs- und Pflegeverträge der Software werden ab dem Jahr 2027 im PSK 1212000.44239000 geplant.

2027
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
Für die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Wahldurchführung werden in den Jahren 2027, 2028 und 2029 folgende Aufwendungen geplant:

2027: 132 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges (Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)
2028: 3 T€ - Vorbereitung für die voraussichtlich im 1. Quartal 2029 stattfindende Bundestagswahl
2029: 300 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen; Landtagswahl sowie Bundestagswahl (Europawahlgesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz und Bundeswahlgesetz)

1212000 44220000 Leiharbeitskräfte
Für den Einsatz von Leiharbeitskräften als Zusatzpersonal für die Wahlorganisation sind in den Jahren 2027, 2028 und 2029 folgende Aufwendungen geplant:

2027: 265 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges
2028: 183 T€ - Vorbereitung für die voraussichtlich im 1. Quartal 2029 stattfindende Bundestagswahl
2029: 408 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen; Landtagswahl sowie Bundestagswahl

1212000 44239000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges
Aufwendungen für bestehende Wartungs- und Pflegeverträge für Software wurden bis zum Jahr 2026 im PSK 1212000.42541000 geplant. Ab dem HH-Jahr 2027 ff. werden für die Aufwendungen für bestehende Pflegeverträge von SW-Abonnements (Nutzungsgebühr für Votemanager 2 - Modul WOS) jeweils 12 T€ in diesem PSK veranschlagt.

1212000 44313000 Postgebühren
Für die Durchführung der bevorstehenden Wahlen werden für die Möglichkeit der Briefwahl in den Jahren 2027 bis 2031 Aufwendungen für Postgebühren in folgender Höhe geplant:

2027: 22 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl
2028: 22 T€ - Ansatz für die voraussichtlich im 1. Quartal 2029 stattfindende Bundestagswahl
2029: 66 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen; Landtagswahl sowie Bundestagswahl
2030/2031: je 1 T€

1212000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Durchführung Briefwahl
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Briefwahldurchführung, insbesondere um Aufwendungen für die Materialbeschaffung, wie beispielsweise Wahlscheinformulare, Umschläge etc. Für die materielle Absicherung der Briefwahlen werden in den Jahren 2027, 2028 und 2029 folgende Aufwendungen veranschlagt:

2027: 267 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges
2028: 116 T€ - Ansatz für die voraussichtlich im 1. Quartal 2029 stattfindende Bundestagswahl
2029: 357 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen; Landtagswahl sowie Bundestagswahl

1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung
Für laufende Sachkosten für die Tätigkeit der Wahlbehörde und für die Wahldurchführung werden in den Jahren 2027, 2028 und 2029 die folgenden Aufwendungen geplant:

2027: 219 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges
2028: 177 T€ - Vorbereitung für die voraussichtlich im 1. Quartal 2029 stattfindende Bundestagswahl
2029: 500 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen; Landtagswahl sowie Bundestagswahl

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	564.740	300.000	0	145.000	701.000	180.000	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**	**564.740**	**300.000**	**0**	**145.000**	**701.000**	**180.000**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	196.203	384.189	144.688	147.583	151.274	155.057	158.935
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.728	20.300	6.350	6.350	9.350	3.750	3.750
	+ 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	274.570	3.385	919.269	514.989	1.645.095	14.624	14.625
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.501**	**407.874**	**1.070.307**	**668.922**	**1.805.719**	**173.431**	**177.310**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**77.239**	**-107.874**	**-1.070.307**	**-523.922**	**-1.104.719**	**6.569**	**-177.310**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**77.239**	**-107.874**	**-1.070.307**	**-523.922**	**-1.104.719**	**6.569**	**-177.310**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	181.037	228.918	190.422	190.422	190.421	190.054	190.054
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	462	457	422	422	421	54	54
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.004.529	765.750	821.000	835.000	850.000	865.000	880.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.874	136.000	96.000	106.000	116.000	116.000	116.000
	+ 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 *	10.703.456	12.321.798	11.054.285	11.554.285	11.554.285	11.554.285	11.554.285
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.991.896**	**13.452.466**	**12.161.707**	**12.685.707**	**12.710.706**	**12.725.339**	**12.740.339**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.294.860	10.273.707	10.349.622	10.198.946	10.453.922	10.715.272	10.983.156
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.118.075	1.363.423	1.483.321	1.704.078	1.754.335	1.634.019	1.633.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	613.975	736.313	326.037	330.613	296.198	256.954	212.901
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	239.711	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	468.472	624.516	535.139	544.045	564.536	569.050	567.853
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.735.092**	**13.271.959**	**12.968.119**	**13.051.682**	**13.342.991**	**13.449.295**	**13.671.210**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-743.196**	**180.507**	**-806.412**	**-365.975**	**-632.285**	**-723.956**	**-930.871**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.408.096	1.767.392	2.731.428	2.651.547	2.646.468	2.568.321	2.501.588
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.408.096**	**-1.767.392**	**-2.731.428**	**-2.651.547**	**-2.646.468**	**-2.568.321**	**-2.501.588**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.151.292**	**-1.586.885**	**-3.537.840**	**-3.017.522**	**-3.278.753**	**-3.292.277**	**-3.432.459**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221100 33111100 Verwaltungsgebühren

2027	820.000 €	2028	834.000 €
2029	849.000 €	2030	864.000 €
2031	879.000 €		

In diesem PSK werden die Ertragsansätze aus Verwaltungsgebühren der unterschiedlichen Bereiche des Ordnungswesens, wie beispielsweise dem Polizei- und Ordnungsrecht, dem Gewerberecht oder auch der Gefahrenabwehr und Einsatzkoordinierung geplant. Die Ansätze wurden auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Abweichung zum Ergebnis 2025 lässt sich mit dem Kulturhauptstadtjahr 2025 begründen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1221100 35611000 Bußgelder
Im Bereich der Bußgelder wurden Erträge bezüglich des ruhenden Verkehrs, Unfällen, sonstigen Verkehrsordnungswidrigkeiten und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten, sowie stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen wie folgt geplant:

2027	11.001.300 €	2028 - 2031	je 11.501.300 €

Aufgrund der Anpassung der Ertragsansätze an die Ergebnisse der letzten drei Jahre wurden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 1,3 Mio. € im Jahr 2027 und um jeweils 798.000 € in den Jahren 2028 bis 2031 reduziert. Dabei wurden ebenfalls die Anschaffung neuer Messgeräte (Simply Traffic-Anlagen) ab den Jahren 2026 und 2028, sowie der Gewöhnungseffekt bei stationären Geschwindigkeitsmessanlagen und der Ausfall von Messanlagen aufgrund von Reparaturen und Baumaßnahmen einkalkuliert.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1221100 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

2027	346.155 €	2028	466.180 €
2029	466.209 €	2030	466.239 €
2031	466.269 €		

In diesem PSK sind vor allem die Aufwendungen für die Mietkosten im Bereich der Verkehrsüberwachung (Enforcement Trailer und Simply Traffic-Anlagen) geplant. Die Aufwendungen im Jahr 2027 wurden im Vergleich zum Ansatz 2026 um rund 20.000 € und im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rund 120.000 € erhöht, was sich hauptsächlich mit den Mietkosten für einen vierten Trailer sowie der Beschaffung einer neuen Simply Traffic-Messanlage im Jahr 2026 begründen lässt. Im Jahr 2028 steigt der Ansatz weiterhin aufgrund der Neuanschaffung einer weiteren Simply Traffic-Messanlage.

1221100 42531300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)
Für den turnusmäßigen Tausch elektronischer Geräte, beispielsweise iPhones, wurden Aufwendungen im Ansatz 2027 in Höhe von 56.637 € und im Finanzplanjahr 2029 in Höhe von 29.232 € geplant. Aufgrund der zeitlich versetzten Beschaffungen ergeben sich zu den Vorjahreswerten Abweichungen (rund 53.000 € zum Ansatz 2026 und rund 34.000 € zum Ergebnis 2025).

1221100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

2027	184.206 €	2028	344.595 €
2029	342.531 €	2030	208.307 €
2031	210.058 €		

In diesem PSK werden die Aufwendungen für Softwarepflegekosten, beispielsweise für die Bereiche Bußgeldstelle, Gefahrenabwehr und Einsatzkoordinierung, Gewerbe sowie Polizei- und Ordnungsrecht geplant. Mehraufwendungen ergeben sich im Jahr 2027 hauptsächlich aufgrund erhöhter Wartungskosten sowie einer neuen Vergabe im Zusammenhang mit der Ablösung des Fachverfahrens EurOWiG, was die Abweichungen zum Vorjahresansatz (rund 35.000 €) und zum Ergebnis 2025 (rund 77.000 €) begründet. Der Ansatz 2028 wurde um weitere 160.000 € erhöht, was mit der Beschaffung eines neuen Fachverfahren bezüglich der Migration der Daten zusammenhängt.

1221100 42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2027	51.770 €	2028	37.250 €
2029	37.510 €	2030/2031	je 39.020 €

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ergeben sich Abweichungen im Vergleich zum Ansatz 2026 (rund 37.000 €) und zum Ergebnis 2025 (rund 40.000 €) hauptsächlich aufgrund der Beschaffung von Reizstoffgeräten und entsprechenden Kartuschen im Jahr 2027 sowie wegen der höheren Anzahl an Teilnehmern für das Selbstbehauptungstraining, da ab dem Jahr 2026 neben den Mitarbeitern des Stadtordnungsdienstes auch die Mitarbeiter des Bereichs der Verkehrsüberwachung teilnehmen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221100 44313000 Postgebühren

2027/2028	je 360.000 €	2029 – 2031	je 385.000 €

Aufgrund der steigenden Portogebühren sowie der gestiegenen Fallzahlen ergibt sich im Vergleich zum Ergebnis 2025 eine Abweichung in Höhe von rund 40.000 € bezüglich der Aufwendungen für Postgebühren.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	200.406	228.461	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	964.461	765.750	821.000	835.000	850.000	865.000	880.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.008	136.000	96.000	106.000	116.000	116.000	116.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.306.108	12.299.400	11.001.800	11.501.800	11.501.800	11.501.800	11.501.800
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.577.983**	**13.429.611**	**12.108.800**	**12.632.800**	**12.657.800**	**12.672.800**	**12.687.800**
3	anteilige Personalauszahlungen	10.404.140	10.351.000	10.349.622	10.198.946	10.453.922	10.715.272	10.983.156
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.173.221	1.363.423	1.483.321	1.704.078	1.754.335	1.634.019	1.633.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	918	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.981	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.788	624.516	535.139	544.045	564.536	569.050	567.853
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.297.048**	**12.612.939**	**12.642.082**	**12.721.069**	**13.046.793**	**13.192.341**	**13.458.309**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-719.065**	**816.672**	**-533.282**	**-88.269**	**-388.993**	**-519.541**	**-770.509**
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	4.879	0	44.839	310.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	10.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	307.113	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.304	235.000	40.000	40.000	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	**466.296**	**250.000**	**94.839**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-466.296**	**-250.000**	**-94.839**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.185.361**	**566.672**	**-628.121**	**-448.269**	**-388.993**	**-519.541**	**-770.509**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	466.296	250.000	94.839	360.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-466.296**	**-250.000**	**-94.839**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**

1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen, Bußgeldstelle *

Für die Neubeschaffung abgesetzter Kameras, welche eine gleichzeitige Überwachung beider Fahrtrichtungen ermöglichen, wurden im Jahr 2027 und 2028 Mittel in Höhe von jeweils 40.000 € geplant.

1221100103003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Hochbaumaßnahmen Verkehrsüberwachung *

Für den Bau von neuen Standorten für die Enforcement Trailer an Straßen, wo bislang keine Aufstellung möglich ist, wurden im Ansatz 2027 und 2028 jeweils 10.000 € eingeplant.

1221100902002 Ordnungsaufgaben Amt 32, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Beschaffung eines neuen Fachverfahrens für den Bereich Gewerbewesen, aufgrund von Auslaufen des Supportes des bisherigen Fachverfahrens, sowie für die Bildung einer Schnittstelle zu vorhandener Software, wurden im Ansatz 2027 insgesamt 44.839 € geplant. Im Ansatz 2028 wurden 150.000 € für die Beschaffung eines neuen Fachverfahrens im Bereich der Bußgeldstelle veranschlagt sowie 160.000 € für die Umsetzung des Projektes digitale Parkraumkontrolle mittels Scanfahrzeug.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	148.593	95	159	159	159	159	159
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	160	95	159	159	159	159	159
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.739.135	3.387.268	3.460.000	3.408.000	3.426.000	3.626.000	3.748.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.496	77.610	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.013	5.490	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
	+ 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	24.766	36.589	22.432	22.432	22.432	22.432	22.432
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.079.002**	**3.507.052**	**3.511.881**	**3.459.881**	**3.477.881**	**3.677.881**	**3.799.881**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.523.057	5.755.817	5.276.756	5.385.642	5.520.185	5.658.092	5.799.446
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.821.917	1.258.774	1.464.225	1.572.955	1.551.455	1.679.955	1.758.455
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	166.159	138.539	121.205	37.358	21.054	6.648	9.767
	+ 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 *	627.515	700.050	693.796	700.840	700.787	703.181	702.573
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.138.648**	**7.853.180**	**7.555.982**	**7.696.795**	**7.793.481**	**8.047.876**	**8.270.241**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.059.646**	**-4.346.128**	**-4.044.101**	**-4.236.914**	**-4.315.600**	**-4.369.995**	**-4.470.360**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	784.596	966.074	1.533.296	1.484.909	1.480.589	1.440.400	1.404.213
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-784.596**	**-966.074**	**-1.533.296**	**-1.484.909**	**-1.480.589**	**-1.440.400**	**-1.404.213**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.844.242**	**-5.312.202**	**-5.577.397**	**-5.721.823**	**-5.796.189**	**-5.810.395**	**-5.874.573**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221200 33111100 Verwaltungsgebühren
Bezüglich der Erträge aus Verwaltungsgebühren, beispielsweise für die Zulassung, Um- und Abmeldung oder auch Umkennzeichnung von Kraftfahrzeugen sowie für die Erstellung von Personaldokumenten, wurden folgende Ansätze geplant:

2027	3.360.000 €	2028	3.298.000 €
2029	3.316.000 €	2030	3.506.000 €
2031	3.618.000 €		

Basis für die Planansätze im Bereich der Kfz-Zulassung bilden die Ergebnisse der Vorjahre unter Beachtung der Einführung der internetbasierten Fahrzeugzulassung (iKFZ). Bei den Planansätzen für die Erstellung von Personaldokumenten, wie beispielsweise Personalausweise oder Reisepässe, bildet die Basis hauptsächlich eine Statistik, woraus hervorgeht, wie viele Menschen wann ein neues Personaldokument beantragen müssen (Neubeantragung aufgrund des Alters bzw. Ablauf des bisherigen Dokuments). Dies unterliegt Schwankungen, wodurch sich die Planansätze jährlich ändern. Zum Ergebnis 2025 ergibt sich demnach eine Abweichung von rund 1,4 Mio. €.

2027
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 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Herstellungskosten für Personaldokumente wie Personalausweise, Reisepässe und Führerscheine

2027	1.149.800 €	2028	1.242.000 €
2029	1.222.000 €	2030	1.349.000 €
2031	1.429.000 €		

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. Im Bereich der Führerscheinausstellung wurden die Ansätze auch im Hinblick der Preiserhöhungen der Bundesdruckerei sowie der Versandkostenerhöhungen beim Direktversand angepasst.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221200 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auf Grundlage des Bundeszentralregisters sind
- Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde an das KBA Flensburg sowie
- 3/5 der Gebühren für Führungszeugnisse und 5/8 für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister an die Bundeskasse Trier abzuführen (für die Planjahre 2027 und 2028 sowie die Finanzplanjahre jeweils 265.000 €). Die Ansätze wurden gemäß den Ergebnissen aus Vorjahren angepasst und unterliegen Schwankungen je nach Antragsverhalten, wonach sich Abweichungen zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 41.000 € und zum Ansatz des Vorjahres in Höhe von 36.000 € ergeben.

1221200 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Der Tierschutzverein Chemnitz und Umgebung e. V. erhielt im Jahr 2023 den Zuschlag im Vergabeverfahren für die "Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Fundtieren und Verwahrtieren" und erhält von der Stadt Chemnitz eine jährliche Zuwendung für den entstandenen Betriebsaufwand der übertragenen Aufgaben. Die Zahlung erfolgt auf Basis des befristeten Vertrages vom 01.01.2024 bis 31.12.2027. Grundlage für die veranschlagten Planansätze (jährlich 320.000 €) bilden der Pauschalbetrag, welcher lt. Vertrag bei 1,17 € pro Einwohner liegt, sowie die Einwohnerzahl lt. Melderegister der Meldebehörde der Stadt mit Stichtag 31.12. des vorletzten Jahres und einer geschätzten leichten Steigerung der Einwohnerzahl. Da der Vertrag nur bis Ende des Jahres 2027 läuft und im Anschluss eine erneute Vergabe und Bezuschlagung der Leistung vorgesehen ist, wurden für das Jahr 2028 sowie die Finanzplanjahre 2029 bis 2031 die aktuellen Planwerte zugrunde gelegt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	127.119	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.719.092	3.387.268	3.460.000	3.408.000	3.426.000	3.626.000	3.748.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.536	77.610	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.187	5.490	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.292	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.022.226**	**3.470.368**	**3.489.290**	**3.437.290**	**3.455.290**	**3.655.290**	**3.777.290**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.780.420	5.907.090	5.276.756	5.385.642	5.520.185	5.658.092	5.799.446
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.807.848	1.258.774	1.464.225	1.572.955	1.551.455	1.679.955	1.758.455
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.582	700.050	693.796	700.840	700.787	703.181	702.573
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.224.964**	**7.865.914**	**7.434.777**	**7.659.437**	**7.772.427**	**8.041.228**	**8.260.474**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.202.737**	**-4.395.546**	**-3.945.487**	**-4.222.147**	**-4.317.137**	**-4.385.938**	**-4.483.184**
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	3.081	0	0	0	0	20.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.956	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	**37.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-37.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.239.774**	**-4.395.546**	**-3.945.487**	**-4.222.147**	**-4.317.137**	**-4.405.938**	**-4.483.184**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	37.036	0	0	0	0	20.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-37.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

1221200902001 Ordnungsaufgaben Amt 33, Verwaltung, Fundbüro, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Im Finanzplanjahr 2030 wurden Mittel in Höhe von 20.000 € für die Ablösung der Fundbürosoftware geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	40.733	32.000	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	240	240	240	240	240	240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	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	2.273	3.910	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**43.209**	**36.350**	**39.534**	**39.534**	**39.534**	**39.534**	**39.534**
3	anteilige Personalaufwendungen *	1.428.902	1.410.774	1.583.965	1.615.901	1.655.981	1.697.063	1.739.170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.112	50.745	52.345	56.345	49.345	49.345	49.345
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.768	16.351	5.892	6.611	7.555	8.652	9.067
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	18.594	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.416	28.061	26.631	26.701	26.709	27.024	27.042
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.504.791**	**1.525.931**	**1.678.833**	**1.715.558**	**1.749.590**	**1.792.084**	**1.834.624**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.461.583**	**-1.489.581**	**-1.639.299**	**-1.676.024**	**-1.710.056**	**-1.752.550**	**-1.795.090**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	146.818	182.037	296.037	289.039	289.018	281.007	274.681
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-146.818**	**-182.037**	**-296.037**	**-289.039**	**-289.018**	**-281.007**	**-274.681**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.608.401**	**-1.671.618**	**-1.935.336**	**-1.965.063**	**-1.999.074**	**-2.033.557**	**-2.069.771**

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

1221303 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)
Für die Absicherung der gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen werden in diesem PSK die Personalkosten gem. Tarifvertrag für die amtlichen Tierärzte veranschlagt. Aufgrund neuer Tarifabschlüsse und eines zusätzlichen Facharztes auf Basis eines Minijobs wurden die Ansätze erhöht und wie folgt veranschlagt:
2027 11.000 € 2028 – 2031 je 11.500 €

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."

Das Amt 39 stellt jährlich 10.000 EUR für den Verein "Tiere in Not e.V." als institutionelle Förderung in den HH-Plan ein. Voraussetzung und Basis für die jährliche Einstellung ist der Tätigkeitsbericht des Vereins einschließlich der Abrechnung der eingesetzten Mittel des Vorjahres bis zum 30.04. des laufenden Jahres.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	39.110	32.000	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	240	240	240	240	240	240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	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	2.225	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.758**	**35.040**	**38.340**	**38.340**	**38.340**	**38.340**	**38.340**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.380.022	1.410.774	1.693.223	1.642.534	1.655.981	1.697.063	1.739.170
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.228	50.745	52.345	56.345	49.345	49.345	49.345
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.921	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.557	28.061	26.631	26.701	26.709	27.024	27.042
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.445.728**	**1.509.580**	**1.782.199**	**1.735.580**	**1.742.035**	**1.783.432**	**1.825.557**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.403.970**	**-1.474.540**	**-1.743.859**	**-1.697.240**	**-1.703.695**	**-1.745.092**	**-1.787.217**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	12.000	7.000	7.000	11.481	7.000	7.000
	+ 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	**0**	**12.000**	**7.000**	**7.000**	**11.481**	**7.000**	**7.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0**	**-12.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-11.481**	**-7.000**	**-7.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.403.970**	**-1.486.540**	**-1.750.859**	**-1.704.240**	**-1.715.176**	**-1.752.092**	**-1.794.217**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	12.000	7.000	7.000	11.481	7.000	7.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**-12.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-11.481**	**-7.000**	**-7.000**

1221301002001 Veterinärwesen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen *

Für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Vorbeugung und Bekämpfung von anzeigepflichtigen Tierseuchen gemäß Maßnahmeplan - Tierseuchen der Stadt Chemnitz, wurden wie folgt Mittel geplant:

2027/2028	je 7.000 €	2029	6.000 €
2030/2031	je 7.000 €		

1221302902001 Lebensmittelüberwachung, Erwerb bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Ersatzbeschaffung neuer Tablets und mobiler Drucker für den Außendienst wurden im Finanzplanjahr 2029 Mittel in Höhe von 5.481 € veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	812.312	670.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.164	13.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	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	25.377	33.054	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**864.053**	**716.054**	**763.693**	**763.693**	**763.693**	**763.693**	**763.693**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.232.162	3.167.744	3.693.586	3.768.340	3.862.551	3.959.117	4.058.097
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	466.418	620.479	614.873	620.273	617.873	620.273	617.873
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94.355	68.151	39.237	60.488	46.102	37.190	36.622
	+ 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 *	146.787	76.346	427.965	427.303	427.476	428.617	428.569
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.939.722**	**3.932.720**	**4.775.661**	**4.876.404**	**4.954.002**	**5.045.197**	**5.141.161**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.075.669**	**-3.216.666**	**-4.011.968**	**-4.112.711**	**-4.190.309**	**-4.281.504**	**-4.377.468**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	471.902	534.910	943.745	922.273	920.213	894.408	871.376
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-471.902**	**-534.910**	**-943.745**	**-922.273**	**-920.213**	**-894.408**	**-871.376**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.547.571**	**-3.751.576**	**-4.955.713**	**-5.034.984**	**-5.110.522**	**-5.175.912**	**-5.248.844**

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

Auf Basis der Ergebnisse aus Vorjahren sowie aufgrund der steigenden Zahl an ausländischen Einwohnern wurden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € erhöht und Planansätze von jährlich 720.000 € veranschlagt.

1222100 33111200 Verwaltungsgebühren
In diesem PSK werden die Erträge im Zusammenhang mit der Passbildaufnahme für Personaldokumente, welche gemäß gesetzlicher Änderungen nur noch durch die zuständigen Behörden zulässig ist, geplant. Aufgrund einer steuerlichen Neubewertung ist diese Leistung künftig steuerfrei bei den Verwaltungsgebühren zu veranschlagen und nicht mehr bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Demnach ergibt sich im Vergleich zu den Vorjahren eine Abweichung in Höhe von 30.000 €.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1222100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für Abschiebungen, elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise wurden jährlich Aufwendungen in Höhe von 515.000 € geplant. Aufgrund der steigenden Ausländerzahlen wurde der Ansatz im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rund 107.000 € erhöht.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1222100 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Auf Basis der Ergebnisse aus Vorjahren sowie aufgrund eines Beschlusses des OVG Bautzen bezüglich der Zulässigkeit von Untätigkeitsklagen, wurden im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten die Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht (Abweichung zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 278.000 € und zum Vorjahresansatz in Höhe von rund 356.000 €) und jährlich Aufwendungen in Höhe von 400.000 € veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	744.119	670.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.164	13.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	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	150	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770.493**	**683.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.213.964	3.167.744	3.693.586	3.768.340	3.862.551	3.959.117	4.058.097
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.441	620.479	614.873	620.273	617.873	620.273	617.873
	+ 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	35.070	76.346	427.965	427.303	427.476	428.617	428.569
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.709.475**	**3.864.569**	**4.736.424**	**4.815.916**	**4.907.900**	**5.008.007**	**5.104.539**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.938.982**	**-3.181.569**	**-3.986.424**	**-4.065.916**	**-4.157.900**	**-4.258.007**	**-4.354.539**
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	2.475	110.000	120.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.907	0	0	6.000	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	**6.382**	**110.000**	**120.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.382**	**-110.000**	**-120.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.945.365**	**-3.291.569**	**-4.106.424**	**-4.071.916**	**-4.157.900**	**-4.258.007**	**-4.354.539**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	6.382	110.000	120.000	6.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-6.382**	**-110.000**	**-120.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

1222100902001 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Im Jahr 2027 ist aufgrund der Ablösung des Fachverfahrens für das Ausländerdaten-Verwaltungs- und Informationssystem (ADVIS) eine Systemumstellung zwingend erforderlich, wofür 120.000 € veranschlagt wurden.

Im Jahr 2028 wurden 6.000 € für die Beschaffung von sechs Multifunktionsdruckern für die Arbeitsplätze der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	498.780	330.075	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	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	460	83	121	121	121	121	121
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**499.270**	**330.158**	**450.121**	**450.121**	**450.121**	**450.121**	**450.121**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.603.032	1.526.395	1.663.356	1.699.136	1.741.532	1.784.988	1.829.530
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	116.789	160.721	158.155	163.555	163.555	163.555	163.555
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.181	24.983	18.449	23.927	17.079	19.974	19.608
	+ 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	26.862	33.440	32.174	32.776	32.288	33.433	32.709
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.771.865**	**1.745.539**	**1.872.134**	**1.919.394**	**1.954.454**	**2.001.950**	**2.045.402**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.272.595**	**-1.415.381**	**-1.422.013**	**-1.469.273**	**-1.504.333**	**-1.551.829**	**-1.595.281**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	192.470	229.284	391.904	383.213	382.389	371.585	362.015
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-192.470**	**-229.284**	**-391.904**	**-383.213**	**-382.389**	**-371.585**	**-362.015**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.465.064**	**-1.644.665**	**-1.813.917**	**-1.852.486**	**-1.886.722**	**-1.923.414**	**-1.957.296**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1222200 33111100 Verwaltungsgebühren
In diesem PSK wurden für die Jahre 2027 bis 2031 jährlich 450.000 € für 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) geplant.

Der Ansatz wurde auf Basis der Ergebnisse aus Vorjahren sowie unter Beachtung der Personalkapazitäten im Hinblick auf die Anzahl der Standesbeamten und der damit möglichen Anzahl an durchführbaren Eheschließungen angepasst.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1222200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Die Ansätze für die Aufwendungen für Softwarepflegeverträge wurden aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen angepasst und im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rund 26.000 € sowie im Vergleich zum Ansatz 2026 um rund 5.000 € erhöht und wie folgt veranschlagt:

2027 115.900 € 2029 – 2031 je 121.300 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	499.739	330.075	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	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**	**499.769**	**330.075**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.603.400	1.526.395	1.663.356	1.699.136	1.741.532	1.784.988	1.829.530
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.670	160.721	158.155	163.555	163.555	163.555	163.555
	+ 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	26.828	33.440	32.174	32.776	32.288	33.433	32.709
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.746.897**	**1.720.556**	**1.853.685**	**1.895.467**	**1.937.375**	**1.981.976**	**2.025.794**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.247.128**	**-1.390.481**	**-1.403.685**	**-1.445.467**	**-1.487.375**	**-1.531.976**	**-1.575.794**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	40.000	0	20.000	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**	**40.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.247.128**	**-1.390.481**	**-1.443.685**	**-1.445.467**	**-1.507.375**	**-1.531.976**	**-1.575.794**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	40.000	0	20.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

1222200902009 Melde- und Personenstandswesen Amt 33, beweglich. Anlagevermögen IuK *

Da der aktuelle Vertrag für den Buchscanner des Standesamtes, welcher an das Druckkonzept der Stadt Chemnitz geknüpft ist, nach Vertragsverlängerung im Jahr 2026 endet, wurden für die Nachfolgelösung (Verlängerung Leihvertrag und Initiierung einer Neuanschaffung) Mittel in Höhe von 40.000 € im Ansatz 2027 veranschlagt.

Im Finanzplanjahr 2029 wurden Mittel in Höhe von 20.000 € für die Beschaffung von Signaturtablets geplant.

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	20.422	258.739	92.833	204.382	230.287	228.778	223.801
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.422	258.739	92.833	204.382	230.287	228.778	223.801
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.220.071	9.644.264	9.966.611	10.116.066	10.267.762	10.421.631	10.577.809
	+ 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**	**10.242.893**	**9.903.003**	**10.059.444**	**10.320.448**	**10.498.049**	**10.650.409**	**10.801.610**
3	anteilige Personalaufwendungen	9.161.850	8.645.584	8.333.395	8.541.975	8.755.526	8.974.415	9.198.777
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	568.017	1.103.800	1.038.538	977.338	982.388	1.028.638	1.022.768
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300.914	724.905	553.842	950.089	1.030.426	1.036.694	1.030.758
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	67.180	65.000	58.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	149.279	667.247	185.275	181.025	188.625	188.625	188.625
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.247.239**	**11.206.536**	**10.169.250**	**10.705.427**	**11.011.965**	**11.283.372**	**11.495.928**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.346**	**-1.303.533**	**-109.806**	**-384.979**	**-513.916**	**-632.963**	**-694.318**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.291.848	1.339.006	1.513.981	1.536.690	1.559.741	1.583.137	1.606.884
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.033.234	1.279.770	2.057.649	2.010.447	2.006.123	1.949.614	1.898.847
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**258.613**	**59.236**	**-543.668**	**-473.757**	**-446.382**	**-366.477**	**-291.963**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**254.267**	**-1.244.297**	**-653.474**	**-858.736**	**-960.298**	**-999.440**	**-986.281**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1251000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung des Rettungszweckverbandes Chemnitz Erzgebirge, der Stadt Chemnitz, des Erzgebirgskreises und Landkreises Mittelsachsen wurden Ansätze bezüglich der Refinanzierung der Sach- und Personalkosten des Betriebes der IRLS Chemnitz wie folgt geplant:

2027	5.769.825 €	2028	5.856.372 €
2029	5.944.218 €	2030	6.033.381 €
2031	6.123.882 €		

Der Ansatz wurde anhand der Kostenbudgetverhandlungen qualifiziert geschätzt, da ein bestätigtes Ergebnis derzeit noch nicht vorliegt. Die Abweichung zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 119.000 € ergibt sich, da im Jahr 2025 die Rückzahlungen für das Jahr 2024 geringer ausgefallen sind als geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

1251000 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen
Gemäß des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wurden Ansätze wie folgt geplant:

2027	4.187.186 €	2028	4.249.994 €
2029	4.313.744 €	2030	4.378.450 €
2031	4.444.127 €		

Der Ansatz wurde anhand der Kostenbudgetverhandlungen mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt, da ein bestätigtes Ergebnis derzeit noch nicht vorliegt. Die Abweichung zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 134.000 € ergibt sich, da im Jahr 2025 die Rückzahlungen für das Jahr 2024 geringer ausgefallen sind als geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1251000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Aufgrund eines sehr hohen Sanierungsbedarfs, beispielsweise für die Reparatur der Heizung, der Wartung und Reparatur der Klima- und Kälteanlage und der Reparaturen von Türen und Fenstern sowie infolge der Preissteigerungen im Bereich der Handwerkerleistungen wie auch der Baumaterialen, wurden die Ansätze bezüglich der Instandhaltungen erhöht. Zum Ergebnis 2025 ergeben sich dadurch Abweichungen in Höhe von rund 71.000 € und zum Ansatz 2026 Abweichungen in Höhe von 72.000 €.

1251000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftungskosten wurden auf Basis der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge wie folgt Mittel veranschlagt:

2027	189.200 €	2028	209.320 €
2029 – 2031	je 210.300 €		

Aufgrund der niedriger ausgefallenen Stromkosten als bisher geplant, wurden die Ansätze entsprechend angepasst und es ergibt sich im Vergleich zum Ansatz 2026 eine Reduzierung um 56.500 €. Die Erhöhung zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 48.000 € lässt sich hauptsächlich mit den Kosten für Hausmeisterdienstleistungen begründen, da im Jahr 2025 kein externer Dienstleister beauftragt werden konnte.

1251000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Gemäß gesetzlichen Vorgaben hat der Betreiber die Einsatzbereitschaft der IRLS auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparatur und Modernisierung zu gewährleisten. Dafür wurden wie folgt Ansätze veranschlagt:

2027	477.830 €	2028	456.170 €
2029	442.850 €	2030	493.650 €
2031	487.850 €		

Im Vergleich zum Ergebnis 2025 wurden die Ansätze um rund 285.000 € erhöht, was sich hauptsächlich mit den Betriebskosten für das neue Funk- und Notrufabfragesystem (FNAS), welches im Zusammenhang mit dem Projekt "Leitstelle 2025" steht, begründen lässt. Im Vergleich zum Vorjahresansatz wurden die Ansätze um rund 89.000 € reduziert, was zum einen mit vertraglichen Veränderungen des Supports des Funk- und Notabfragesystems (Projekt "Leitstelle 2025") und zum anderen mit der Prüfung der ortsveränderbaren sowie ortsfesten Geräte zusammenhängt, da im Jahr 2027 keine Prüfung erforderlich ist.

1251000 42613000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung
Bezüglich der Aufwendungen für Fortbildungen wurden für die Jahre 2027 bis 2029 jeweils Mittel in Höhe von 64.020 € und für die Finanzplanjahre 2030 und 2031 jeweils 59.020 € veranschlagt. Die Ansätze wurden im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rund 38.000 € und im Vergleich zum Ansatz 2026 um 16.000 € erhöht, was sich hauptsächlich mit neuen Fortbildungen und Kursen für die Disponenten und Praxisanleiter sowie auch mit der verstärkten Ausbildung von Rettungssanitätern und Brandmeistern gemäß gesetzlichen Vorgaben begründen lässt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1251000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2027	25.200 €	2028	12.800 €
2029 – 2031	je 20.200 €		

Die Ansätze wurden im Vergleich zum Ergebnis 2025 um 25.200 € erhöht und im Vergleich zum Ansatz 2026 um 482.000 € reduziert. Dies lässt sich mit den Anpassungen der Mittel für die Vorsorge der Informationssicherheit begründen, die im Jahr 2025 noch nicht in diesem Umfang geplant wurden und zukünftig nur im Bereich des Amtes für Informationsverarbeitung veranschlagt sind.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.400	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.219.303	9.644.264	9.966.611	10.116.066	10.267.762	10.421.631	10.577.809
	+ 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**	**10.221.703**	**9.644.264**	**9.966.611**	**10.116.066**	**10.267.762**	**10.421.631**	**10.577.809**
3	anteilige Personalauszahlungen	9.184.601	8.645.584	8.333.395	8.541.975	8.755.526	8.974.415	9.198.777
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	551.112	1.103.800	1.038.538	977.338	982.388	1.028.638	1.022.768
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.180	65.000	58.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.850	667.247	185.275	181.025	188.625	188.625	188.625
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.950.743**	**10.481.631**	**9.615.408**	**9.755.338**	**9.981.539**	**10.246.678**	**10.465.170**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**270.961**	**-837.367**	**351.203**	**360.728**	**286.223**	**174.953**	**112.639**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.613	1.720.232	856.433	259.052	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	**154.613**	**1.720.232**	**856.433**	**259.052**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	152.263	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.776	2.585.480	3.643.750	839.098	399.200	89.120	229.050
	+ 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**	**337.040**	**2.585.480**	**3.643.750**	**839.098**	**399.200**	**89.120**	**229.050**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-182.427**	**-865.248**	**-2.787.317**	**-580.046**	**-399.200**	**-89.120**	**-229.050**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**88.533**	**-1.702.615**	**-2.436.114**	**-219.318**	**-112.977**	**85.833**	**-116.411**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	23.998	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-23.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1251000902001 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.300	99.858	0	0	0	0	0	0	0	0	239.672	239.672
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.300	99.858	0	0	0	0	0	0	0	0	239.672	239.672
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	313.042	472.600	802.680	273.110	0	113.790	0	399.200	89.120	229.050	3.055.058	4.159.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.042	472.600	802.680	273.110	0	113.790	0	399.200	89.120	229.050	3.055.058	4.159.328
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-258.742	-372.742	-802.680	-273.110	0	-113.790	0	-399.200	-89.120	-229.050	-2.815.386	-3.919.656
1251000902002 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK, Projekt "Leitstelle 2025" *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.313	150.469	1.720.232	856.433	0	259.052	0	0	0	0	1.971.013	3.086.498
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.313	150.469	1.720.232	856.433	0	259.052	0	0	0	0	1.971.013	3.086.498
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	1.469.714	1.782.800	3.370.640	0	725.308	0	0	0	0	3.252.514	7.348.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.469.714	1.782.800	3.370.640	0	725.308	0	0	0	0	3.252.514	7.348.462
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.313	-1.319.245	-62.568	-2.514.207	0	-466.256	0	0	0	0	-1.281.501	-4.261.964

1251000902001 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für den operativen Betrieb der IRLS wurden Mittel wie folgt veranschlagt:

2027	273.110 €	
unter anderem für		
Ersatz Gebäude- und Haustechnik (Klimaanlage Serverraum 1 und Außenkameras)		65.500 €
Servertechnik und Arbeitsplätze Elektronisches Leitsystem (ELS)		49.100 €
Administration PC-Technik		44.000 €
Sonstige IT-Technik Leitstelle		41.210 €
2028	113.790 €	
unter anderem für		
Ersatz Gebäude- und Haustechnik (Klimaanlage Serverraum 2)		60.000 €
Lizenzen		36.200 €
Sonstige IT-Technik Leitstelle		14.860 €
2029	399.200 €	
unter anderem für		
Ersatz Telekommunikationsanlage		300.000 €
Sonstige IT-Technik Leitstelle		52.870 €
Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.650 €
2030	89.120 €	
unter anderem für		
Ersatz Gebäude- und Haustechnik (Klimaanlage Serverraum 3)		60.000 €
Ersatz Gebäude- und Haustechnik (CO2-Anlage)		20.000 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

2031 229.050 €
unter anderem für
Servertechnik und Arbeitsplätze Elektronisches Leitsystem (ELS) 223.630 €

1251000902002 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK, Projekt "Leitstelle 2025" *

Die Integrierten Regionalleitstellen in Sachsen müssen das bisher genutzte BOS-Leitstellennetzwerk durch eine eigene IT-Infrastruktur ersetzen. Das aktuell betriebene Funk- und Notrufabfragesystem wird durch den Hersteller nicht weiter unterstützt und verliert Ende des Jahres 2027, durch Modernisierungen der Bundesanstalt für den Digitalfunk, endgültig die Verbindung zum BOS-Funknetz. Für die Erneuerung der Systeme der Integrierten Regionalleitstellen wurde durch das Sächsische Staatsministerium des Innern eine Ausschreibung durchgeführt und im Dezember 2025 der Zuschlag einer Bietergemeinschaft zweier Firmen erteilt.

Die veranschlagten Ansätze basieren auf dem bezuschlagten Leistungsverzeichnis und dem, in Teilen abgestimmten Change Request (Änderungsantrag) der Bietergemeinschaft nach Abstimmung aller Integrierten Regionalleitstellen und dem Sächsischen Staatsministerium des Innern.

Auszahlung
2027 3.370.640 € 2028 725.308 €

Einzahlung (anteilige Refinanzierung durch Krankenkassen und die Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirgskreis)
2027 656.433 € 2028 259.052 €

Einzahlung (Fördermittel Land)
2027 200.000 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	768.215	726.623	684.941	678.652	652.001	676.179	654.458
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	734.085	696.413	654.731	648.442	621.791	645.969	624.248
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	531.302	540.000	474.000	474.000	461.400	461.400	461.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	67.932	68.350	64.220	64.220	64.220	64.220	64.220
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.996	20.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ 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	392.722	807	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.820.167**	**1.355.780**	**1.276.844**	**1.270.555**	**1.231.304**	**1.255.482**	**1.233.761**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.110.463	22.674.362	15.623.429	16.137.024	16.540.451	16.953.964	17.377.815
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.588.534	4.189.902	4.420.520	4.633.555	4.785.583	3.794.762	3.955.104
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.959.095	2.035.644	1.944.569	1.993.693	1.986.748	1.979.703	2.008.657
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.170	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	370.660	563.110	489.392	490.525	488.981	494.656	493.630
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.058.922**	**29.493.228**	**22.508.120**	**23.285.007**	**23.831.973**	**23.253.295**	**23.865.416**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.238.755**	**-28.137.448**	**-21.231.276**	**-22.014.452**	**-22.600.669**	**-21.997.813**	**-22.631.655**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	56.996	23.100	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.784.271	4.416.651	6.213.701	6.137.816	6.151.981	6.020.551	5.929.725
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.727.275**	**-4.393.551**	**-6.192.401**	**-6.116.516**	**-6.130.681**	**-5.999.251**	**-5.908.425**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-30.966.029**	**-32.530.999**	**-27.423.677**	**-28.130.968**	**-28.731.350**	**-27.997.064**	**-28.540.080**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1261000 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt.
2027/2028 je 14.000 € 2029 – 2031 je 1.400 €

Bei den Benutzungsgebühren wurden die Ansätze im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rund 58.000 € und zum Ansatz 2026 um 46.000 € reduziert, da die Ansätze für die Brandsicherheitswachen an den Brandschutzbedarfsplan und an die Durchschnittswerte der letzten Jahre angepasst wurden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1261000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Gemäß den bestehenden Mietverträgen für Wohnraum in den Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehren wurden Ansätze in Höhe von jährlich 53.300 € geplant. Der Ansatz gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Gerätehäuser auf:

Adelsberg	3.756 €	Altchemnitz	5.520 €
Einsiedel	6.600 €	Erfenschlag	3.984 €
Euba	3.783 €	Klaffenbach	3.720 €
Stelzendorf	7.440 €	Mittelbach	3.840 €
Grüna	4.872 €	Röhrsdorf	9.816 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Aufgrund eines sehr hohen Sanierungsbedarfs, beispielsweise für die Dachsanierung der Feuerwache 1, Umbaumaßnahmen aufgrund der vorgeschriebenen Wäschetrennung der Dienstkleidung in den verschiedenen Feuerwachen und Gerätehäusern wie auch die Erneuerung der Heizungsanlagen der Freiwilligen Feuerwehren sowie infolge der Preissteigerungen im Bereich der Handwerkerleistungen und auch der Baumaterialen, wurden die Ansätze bezüglich der Instandhaltungen erhöht. Zum Ergebnis 2025 ergeben sich dadurch Abweichungen in Höhe von rund 264.000 € und zum Ansatz 2026 Abweichungen in Höhe von 299.000 €.

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
In diesem PSK werden die Aufwendungen für bestehende Mietverträge für die vom Amt 37 genutzten Objekte geplant. Darunter unter anderem für

2027

Gerätehaus Röhrsdorf	114.963 €	Miete Funkmast Adelsberg	205 €

2028

Gerätehaus Röhrsdorf	116.687 €	Miete Funkmast Adelsberg	205 €

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftungskosten wurden auf Basis der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge jährlich 750.000 € geplant.
Darunter

Feuerwache 1	245.400 €	Feuerwache 2	151.900 €
Feuerwache 3	101.900 €	Feuerwehrtechnisches Zentrum	68.300 €
Adelsberg	11.400 €	Altchemnitz	16.000 €
Euba	12.900 €	Einsiedel	13.400 €
Erfenschlag	9.000 €	Röhrsdorf	740 €
Kleinolbersdorf-Altenhain	14.800 €	Klaffenbach	7.800 €
Glösa	28.500 €	Grüna	11.400 €
Stelzendorf	15.600 €	Siegmar	5.000 €
Rabenstein	8.300 €	Wittgensdorf	7.900 €
Mittelbach	13.100 €		

Aufgrund der vertraglichen Nachverhandlungen des Rahmenvertrages Fernwärme sowie der Anpassungen liegenschaftsbezogener Fernwärmeverträge wurden die Ansätze im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rund 117.000 € erhöht und im Vergleich zum Ansatz 2026 um 15.000 € gemindert.

1261000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (wie z. B. Einsatzjacken, Stiefel, Pullover, Barett Parkas, Uniformhosen und -jacken, Hemden, Blusen, Bekleidung für Höhenrettungsdienst, Handschuhe usw.) wurden wie folgt Mittel veranschlagt:

2027	1.274.000 €	2028	1.553.000 €
2029	1.303.000 €	2030/2031	je 900.000 €

Die Abweichung zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 1.192.000 € resultiert hauptsächlich aus den Verzögerungen bei der Beschaffung der Dienst- und Schutzbekleidung, welche zum einen auf die vorläufige Haushaltsführung im Jahr 2025 sowie auf den hohen Bearbeitungsaufwand, beispielsweise bezüglich der Vermessungen der einzelnen Bediensteten, zurückzuführen ist.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1261000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, beispielsweise für Entschädigungszahlungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Erstattungen bei Dienstausfällen und Aufwandsentschädigungen für Ausbildertätigkeit, wurden jährlich Mittel in Höhe von 180.000 € geplant. Aufgrund der aktuell in Überarbeitung befindlichen Satzung wurden die Ansätze im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rund 42.000 € erhöht.

1261000 44318200 Beraterkosten Verwaltung
Für die Aufwendungen für Beraterkosten wurden jährlich Mittel in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Die Ansätze wurden im Vergleich zum Ergebnis 2025 um 43.000 € erhöht und im Vergleich zum Ansatz 2026 um 55.000 € reduziert. Dies lässt sich mit den Anpassungen der Mittel für die Vorsorge der Informationssicherheit begründen, die im Jahr 2025 noch nicht in diesem Umfang geplant wurde und zukünftig nur im Bereich des Amtes für Informationsverarbeitung veranschlagt ist.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	57.521	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	527.844	540.000	474.000	474.000	461.400	461.400	461.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.219	68.350	64.220	64.220	64.220	64.220	64.220
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.062	20.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ 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**	**718.646**	**658.560**	**617.430**	**617.430**	**604.830**	**604.830**	**604.830**
3	anteilige Personalauszahlungen	24.145.570	22.722.046	15.623.429	16.137.024	16.540.451	16.953.964	17.377.815
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.284.740	4.189.902	4.420.520	4.633.555	4.785.583	3.794.762	3.955.104
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.970	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.190	563.110	489.392	490.525	488.981	494.656	493.630
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.827.469**	**27.505.268**	**20.563.551**	**21.291.314**	**21.845.225**	**21.273.592**	**21.856.759**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.108.823**	**-26.846.708**	**-19.946.121**	**-20.673.884**	**-21.240.395**	**-20.668.762**	**-21.251.929**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.116	408.000	1.142.000	380.000	1.327.000	1.280.000	226.000
	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	49.600	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	**514.716**	**408.000**	**1.142.000**	**380.000**	**1.327.000**	**1.280.000**	**226.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.015	0	97.000	24.500	79.500	15.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	55.839	0	3.030.000	30.000	1.050.000	1.050.000	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.778.293	1.872.300	2.075.890	1.679.210	1.294.700	1.675.680	764.650
	+ 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	**1.976.147**	**1.872.300**	**5.202.890**	**1.733.710**	**2.424.200**	**2.740.680**	**766.650**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.461.431**	**-1.464.300**	**-4.060.890**	**-1.353.710**	**-1.097.200**	**-1.460.680**	**-540.650**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-27.570.254**	**-28.311.008**	**-24.007.011**	**-22.027.594**	**-22.337.595**	**-22.129.442**	**-21.792.579**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	343.922	124.300	288.200	245.300	379.600	354.000	189.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-343.922**	**-124.300**	**-288.200**	**-245.300**	**-379.600**	**-354.000**	**-189.000**

1261000012021 Brandschutz, FW 1, Fertigteilgaragen (Fahrrad, Motorrad, Technik) *

Für die Feuerwache 1 ist die Errichtung einer Fertigteilgarage zur witterungsgeschützten Unterbringung von Fahrrädern, Motorrädern und bestimmter Technik der Feuerwache, auch vor dem Hintergrund des Diebstahlschutzes, geplant. Dafür wurden im Jahr 2027 und 2028 jeweils 30.000 € veranschlagt.

1261000012023 Brandschutz, Projekt Containercarport *

Da die Unterbringungskapazitäten in der Feuerwache 3 erschöpft sind, wurden zur Errichtung eines Containercarports Mittel in Höhe von jeweils 150.000 € in den Finanzplanjahren 2029 und 2030 geplant, um die Abrollbehälter und Dienstfahrzeuge witterungsgeschützt unterstellen zu können.

1261000902001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für Ersatz- und Neubeschaffungen für Hard- und Software, Softwarelizenzen sowie Arbeitsplatztechnik wurden finanzielle Mittel geplant.

2027	258.200 €	2028	215.300 €
2029	229.600 €	2030	204.000 €
2031	189.000 €		

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1261000012011 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr, Komplettsanierung Gerätehaus Stelzendorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.728	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	39.728	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-39.728	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
1261000012012 Brandschutz, Sanierung FFW Stelzendorf *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1261000012013 Brandschutz, Kauf Gerätehaus Röhrsdorf *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1261000012020 Brandschutz, Photovoltaikanlage Feuerwache II												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
1261000012025 Brandschutz, Anbau Gerätehaus Euba												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.061	690.939	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	730.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.061	690.939	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	730.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-39.061	-690.939	0	0	0	0	0	0	0	0	-730.000	-730.000
1261000022001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.116	1.091.306	408.000	442.000	0	380.000	0	427.000	380.000	226.000	6.337.781	8.192.781

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	465.116	1.091.306	408.000	442.000	0	380.000	0	427.000	380.000	226.000	6.337.781	8.192.781
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.576.386	2.841.400	1.748.000	1.214.690	0	1.488.410	0	1.144.600	1.486.680	577.650	17.283.997	23.196.027
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.883	273.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.576.386	2.841.400	1.748.000	1.214.690	0	1.488.410	0	1.144.600	1.486.680	577.650	17.557.880	23.469.910
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.111.270	-1.750.094	-1.340.000	-772.690	0	-1.108.410	0	-717.600	-1.106.680	-351.650	-11.220.099	-15.277.129
1261000022003 Brandschutz, Feuerlöschübungsanlage *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1261000872001 Brandschutz, Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C), SächsInvStärkG Budget Sachsen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.946.625	4.946.625
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.946.625	4.946.625
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.778	8.516	0	0	0	0	0	0	0	0	8.228.620	8.228.620
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.778	8.516	0	0	0	0	0	0	0	0	8.228.620	8.228.620
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.778	-8.516	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.281.995	-3.281.995

1261000012012 Brandschutz, Sanierung FFW Stelzendorf *

Gemäß eines Baugutachtens wurden am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Stelzendorf Mängel in der Statik und zum Baugrund festgestellt, wodurch die Sanierung der Feuerwache notwendig ist. Die Maßnahme wird zu 100 % durch Mittel gemäß KomInvStärkVO gefördert, wonach im Einzahlungs- und Auszahlungsansatz in den Finanzplanjahren 2029 und 2030 jeweils 900.000 € veranschlagt wurden.

1261000012013 Brandschutz, Kauf Gerätehaus Röhrsdorf *

Für die Investitionsmaßnahme zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Röhrsdorf wurden investive Auszahlungen in Höhe von 3.000 T€ im Jahr 2027 geplant. Die Umsetzung der Maßnahme auch im Hinblick auf die Untersetzung der Mittel für Grunderwerb, Bau oder Sanierung ist noch zu klären.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

1261000022001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen *

Fahrzeuge			
2027			944.190 €
darunter			
Wechselladerfahrgestell mit Ladekran	304.000 €	davon Fördermittel	300.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge	640.000 €	davon Fördermittel	92.000 €
2028			1.188.510 €
darunter			
Hubrettungsgerät	1.180.000 €	davon Fördermittel	330.000 €
2029			818.600 €
darunter			
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10	300.000 €	davon Fördermittel	212.000 €
Tanklöschfahrzeug	500.000 €	davon Fördermittel	165.000 €
2030			1.294.180 €
darunter			
Hubrettungsgerät	1294.000 €	davon Fördermittel	330.000 €
2031			409.150 €
darunter			
2 Wechselladerfahrgestelle	400.000 €	davon Fördermittel	176.000 €
Maschinen und technische Anlagen			
2027			270.500 €
unter anderem für			
laufende Erneuerung Digitalfunkgeräte	81.000 €	Chemikalienanzüge	20.000 €
Notstromerzeuger Freiwillige Feuerwehren	60.000 €	Tragkraftspritzen	27.500 €
Ersatzbeschaffung Geräte Freiwillige Feuerwehren	10.000 €	Photoionisationsdetektor	10.000 €
2028			299.900 €
unter anderem für			
laufende Erneuerung Digitalfunkgeräte	108.000 €	Chemikalienanzüge	20.000 €
Notstromerzeuger Freiwillige Feuerwehren	60.000 €	Tragkraftspritzen	27.500 €
Sportgeräte Feuerwachen	20.000 €	Reanimationspuppe	10.000 €
2029			326.000 €
unter anderem für			
laufende Erneuerung Digitalfunkgeräte	108.000 €	Mehrgasmessgeräte	80.000 €
Notstromerzeuger Freiwillige Feuerwehren	60.000 €	Tragkraftspritzen	27.500 €
Ersatzbeschaffung Geräte Freiwillige Feuerwehren	10.000 €	Chemikalienanzüge	20.000 €
2030			192.500 €
unter anderem für			
laufende Erneuerung Digitalfunkgeräte	108.000 €	Tragkraftspritzen	27.500 €
Sportgeräte Feuerwachen	17.000 €		
2031			168.500 €
unter anderem für			
laufende Erneuerung Digitalfunkgeräte	108.000 €	Tragkraftspritzen	27.500 €
Ersatzbeschaffung Geräte Freiwillige Feuerwehren	10.000 €		

Für die Beschaffung von Feuerwehrgeräten wurden jährlich 50.000 € Fördermittel eingeplant.

1261000022003 Brandschutz, Feuerlöschübungsanlage *

Zur Durchführung zeitgemäßer und praxisnaher Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist die Beschaffung und Inbetriebnahme einer Feuerlöschübungsanlage geplant. Die Maßnahme wird zu 100 % durch Mittel gemäß KomInvStärkVO gefördert, wonach im Einzahlungs- und Auszahlungsansatz im Jahr 2027 700.000 € veranschlagt wurden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	5.560.667	3.700.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	+ 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	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.560.667**	**3.700.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.773.269	4.188.737	3.895.774	3.994.249	4.094.107	4.196.461	4.301.374
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	681.526	749.460	845.400	855.800	856.750	830.750	830.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94.075	5.974	6.183	4.770	4.484	4.388	4.063
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	189.849	195.580	254.916	257.407	262.651	267.894	273.137
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.524	12.500	10.235	10.469	10.525	11.992	12.052
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.747.243**	**5.152.251**	**5.012.508**	**5.122.695**	**5.228.517**	**5.311.485**	**5.421.376**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-186.576**	**-1.452.251**	**-512.508**	**-622.695**	**-728.517**	**-811.485**	**-921.376**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	611.733	741.846	1.217.016	1.189.892	1.186.260	1.149.744	1.118.368
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-611.733**	**-741.846**	**-1.217.016**	**-1.189.892**	**-1.186.260**	**-1.149.744**	**-1.118.368**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-798.309**	**-2.194.097**	**-1.729.524**	**-1.812.587**	**-1.914.777**	**-1.961.229**	**-2.039.744**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1271001 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen
Gemäß des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wurde ein Ansatz in Höhe von jährlich 4.500.000 € geplant. Der Ansatz wurde anhand der Kostenbudgetverhandlungen mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt, da ein bestätigtes Ergebnis derzeit noch nicht vorliegt. Die Abweichung zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 1.000.000 € ergibt sich, da im Jahr 2025 die Rückzahlungen für das Jahr 2024 geringer ausgefallen sind als geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1271001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
2027 9.600 € 2028 – 2031 je 10.000 €

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:
Umbau Sauerstofflager in der Rettungswache Wilhelm-Weber-Straße
kleine Umbaumaßnahmen in der Rettungswache Glösa
Malerarbeiten in der Unterkunft am Notarzteinsatzfahrzeug Standort Klinikum
kleine Reparaturen im Ausbildungszentrum der Notfallsanitäter

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

1271001 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

2027	40.000 €	2028/2029	je 50.000 €
2030/2031	je 40.000 €		

Gemäß des Sächsischen Gesetzes über Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz müssen die Rettungsmittel den jeweiligen anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand der Notfallmedizin angepasst werden.
Zur laufenden Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Rettungsdienstes gehört auch die jährliche Überprüfung, beispielsweise für Beatmungsgeräte, Lifepak, Rolltragen sowie die Wartung von medizinischen Rettungsgeräten. Auf Basis der Ergebnisse aus Vorjahren sowie gestiegener Wartungskosten wurden die Ansätze im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rund 19.000 € erhöht.

1271001 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2027/2028	je 221.000 €	2029	222.000 €
2030/2031	je 206.000 €		

Gemäß den Arbeitsschutzbestimmungen und Hygienevorschriften ist für das Einsatzpersonal im Rettungsdienst entsprechende Einsatz- und Schutzbekleidung zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der zusätzlich erforderlichen Ausbildung der Brandmeisteranwärter im Rettungsdienst sowie angesichts der vorgeschriebenen Einführung der Wäschetrennung wurden die Ansätze im Vergleich zum Ergebnis 2025 um 69.000 € und im Vergleich zum Ansatz 2026 um 17.000 € erhöht.

1271001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem PSK wurden für die Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmaterial, darunter beispielsweise Medikamente und medizinischer Sauerstoff, Mittel in Höhe von 190.000 € veranschlagt. Aufgrund von Kostensteigerungen bei den Verbrauchsmaterialen ergeben sich Erhöhungen zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 17.000 € und zum Ansatz 2026 in Höhe von 40.000 €.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

1271001 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Gemäß der Satzung des Rettungszweckverbandes (RettZV) Chemnitz-Erzgebirge haben die Verbandsmitglieder einen Anteil Umlagen zu leisten. Der RettZV sieht in seinem Wirtschaftsplan eine voraussichtliche Umlage zum Erfolgsplan für die Stadt Chemnitz wie folgt vor:

2027	40.000 €	2028/2029	je 50.000 €
2030/2031	je 40.000 €		

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.560.667	3.700.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	+ 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**	**5.560.667**	**3.700.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.749.016	4.188.737	3.895.774	3.994.249	4.094.107	4.196.461	4.301.374
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	591.620	749.460	845.400	855.800	856.750	830.750	830.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.849	195.580	254.916	257.407	262.651	267.894	273.137
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.230	12.500	10.235	10.469	10.525	11.992	12.052
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.539.715**	**5.146.277**	**5.006.325**	**5.117.925**	**5.224.033**	**5.307.097**	**5.417.313**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20.952**	**-1.446.277**	**-506.325**	**-617.925**	**-724.033**	**-807.097**	**-917.313**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.148	0	14.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ 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	**9.148**	**0**	**14.000**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.800**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-9.148**	**0**	**-14.000**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**11.804**	**-1.446.277**	**-520.325**	**-620.425**	**-726.633**	**-809.797**	**-920.113**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	9.148	0	14.000	2.500	2.600	2.700	2.800
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-9.148**	**0**	**-14.000**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**

1271001012001 Rettungswesen, bewegl. Anlagevermögen *

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung ist die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen notwendig. Dafür wurden, u. a. für den Kauf von 6 mobilen Datenerfassungsgeräten für die Geräte- und Materialverwaltung im Jahr 2027, wie folgt Mittel geplant:

2027	14.000 €	2028	2.500 €
2029	2.600 €	2030	2.700 €
2031	2.800 €		

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	149.266	133.726	171.292	151.044	125.072	100.626	100.626
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	89.428	73.666	89.939	69.691	43.719	19.273	19.273
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395	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**	**155.861**	**137.926**	**175.492**	**155.244**	**129.272**	**104.826**	**104.826**
3	anteilige Personalaufwendungen	311.834	266.505	329.913	336.513	344.927	353.552	362.392
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	54.397	108.300	136.800	133.850	132.200	137.400	134.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	140.933	102.591	145.371	128.595	104.844	77.221	76.918
	+ 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 *	15.291	32.585	37.429	37.448	37.450	37.567	37.572
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**522.455**	**509.981**	**649.513**	**636.406**	**619.421**	**605.740**	**611.282**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-366.594**	**-372.055**	**-474.021**	**-481.162**	**-490.149**	**-500.914**	**-506.456**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.882	45.772	91.773	89.586	89.459	87.098	84.818
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-36.882**	**-45.772**	**-91.773**	**-89.586**	**-89.459**	**-87.098**	**-84.818**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-403.475**	**-417.827**	**-565.794**	**-570.748**	**-579.608**	**-588.012**	**-591.274**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1281000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

2027	41.500 €	2028	47.550 €
2029	45.900 €	2030/2031	je 48.100 €

In diesem PSK wurden die Aufwendungen zur laufenden Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände geplant. Dazu zählen beispielsweise die Wartung von Sirenen- und Funkanlagen sowie von Pumpen und Notstromaggregaten. Aufgrund der Neuvergabe von Wartungsverträgen für Pumpen und den Tausch neuer Sirenen wurden die Ansätze erhöht und es ergeben sich Abweichungen zum Ergebnis 2025 in Höhe von 28.000 € und zum Ansatz 2026 in Höhe von 13.000 €.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1281000 44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Für die Aufwandsentschädigungen, den Kostenersatz des Arbeitsentgeltes oder auch die Entschädigungszahlungen bei längeren Einsätzen wurde jährlich ein Ansatz in Höhe von 30.000 € geplant. Aufgrund einer neuen Katastrophenschutzeinheit für Psychosoziale Notfallversorgung wurden die Ansätze im Vergleich zum Ergebnis 2025 um rund 17.000 € und zum Ansatz 2026 um rund 6.000 € erhöht.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	48.718	60.060	81.353	81.353	81.353	81.353	81.353
	+ 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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685	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**	**54.603**	**64.260**	**85.553**	**85.553**	**85.553**	**85.553**	**85.553**
3	anteilige Personalauszahlungen	311.834	266.505	329.913	336.513	344.927	353.552	362.392
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.132	108.300	136.800	133.850	132.200	137.400	134.400
	+ 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	15.163	32.585	37.429	37.448	37.450	37.567	37.572
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.128**	**407.390**	**504.142**	**507.811**	**514.577**	**528.519**	**534.364**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-326.525**	**-343.130**	**-418.589**	**-422.258**	**-429.024**	**-442.966**	**-448.811**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.755	0	20.000	20.000	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	**48.755**	**0**	**20.000**	**20.000**	**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	100.000	100.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	182.864	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**182.864**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-134.109**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-460.634**	**-343.130**	**-498.589**	**-502.258**	**-429.024**	**-442.966**	**-448.811**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	48.755	0	20.000	20.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	182.864	0	100.000	100.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-134.109**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

1281000012003 Katastrophenschutz, Sirenenwarnsystem *

Zur Sicherstellung einer gebietsabdeckenden Alarmierung ist es notwendig, dass Frühwarnsystem weiter auszubauen. Zur Erweiterung des vorhandenen Sirenenwarnsystems (4 neue Standorte sowie 4 Ersatzmotorsirenen) wurden im Jahr 2027 und 2028 jeweils 100.000 € geplant. Der Ausbau des Sirenenwarnsystems ist gemäß der Richtlinie zur Sirenenförderung förderfähig, wonach in den Jahren 2027 und 2028 jeweils 20.000 € als Einzahlung veranschlagt wurden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	8.361.354	8.492.169	9.545.139	9.518.005	8.234.221	7.929.971	7.807.678
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.262.500	6.465.768	7.002.370	6.838.879	6.406.444	6.336.009	6.402.817
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.655	1.090.100	1.113.800	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.871	514.485	647.220	647.220	647.220	647.220	647.220
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043	550	550	550	550	550	550
	+ 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	451.809	1.849	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.533.732**	**10.099.153**	**11.306.909**	**11.275.975**	**9.992.191**	**9.687.941**	**9.565.648**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.656.958	7.704.252	7.445.919	7.594.524	7.783.990	7.978.192	8.177.249
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.428.021	27.872.777	26.370.022	27.252.564	27.175.424	26.817.339	27.106.203
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.489.324	13.085.798	13.692.958	13.498.472	12.520.269	11.924.325	11.954.128
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	169.490	160.000	90.000	90.000	86.666	85.000	85.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	717.371	677.106	663.479	684.681	684.681	684.656	684.556
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.461.164**	**49.499.933**	**48.262.378**	**49.120.241**	**48.251.030**	**47.489.512**	**48.007.136**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.927.432**	**-39.400.780**	**-36.955.469**	**-37.844.266**	**-38.258.839**	**-37.801.571**	**-38.441.488**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.856.297	2.279.549	2.993.918	2.940.010	2.939.127	2.883.210	2.835.404
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.856.297**	**-2.279.549**	**-2.993.918**	**-2.940.010**	**-2.939.127**	**-2.883.210**	**-2.835.404**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-38.783.729**	**-41.680.329**	**-39.949.387**	**-40.784.276**	**-41.197.966**	**-40.684.781**	**-41.276.892**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.372.510	2.026.401	2.542.769	2.679.126	1.827.777	1.593.962	1.404.861
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.042.191	1.090.100	1.113.800	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	642.258	514.485	647.220	647.220	647.220	647.220	647.220
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043	550	550	550	550	550	550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.245	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.114.247**	**3.631.536**	**4.304.339**	**4.436.896**	**3.585.547**	**3.351.732**	**3.162.631**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.724.091	7.704.252	7.445.919	7.594.524	7.783.990	7.978.192	8.177.249
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.538.753	27.872.777	26.370.022	27.252.564	27.175.424	26.817.339	27.106.203
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.744	155.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.584	677.106	663.479	684.681	684.681	684.656	684.556
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.279.172**	**36.409.135**	**34.564.420**	**35.616.769**	**35.729.095**	**35.565.187**	**36.053.008**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.164.925**	**-32.777.599**	**-30.260.081**	**-31.179.873**	**-32.143.548**	**-32.213.455**	**-32.890.377**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.763.870	4.300.000	2.702.399	6.316.657	4.945.588	2.979.052	2.516.064
	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	**2.763.870**	**4.300.000**	**2.702.399**	**6.316.657**	**4.945.588**	**2.979.052**	**2.516.064**
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	9.095	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	14.656.471	12.400.000	5.884.852	8.616.650	5.850.838	4.791.501	4.094.376

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.501.491	152.763	400.600	458.600	241.400	301.100	314.800
	+ 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	**17.167.058**	**12.552.763**	**6.285.452**	**9.075.250**	**6.092.238**	**5.092.601**	**4.409.176**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-14.403.188**	**-8.252.763**	**-3.583.053**	**-2.758.593**	**-1.146.650**	**-2.113.549**	**-1.893.112**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-41.568.113**	**-41.030.362**	**-33.843.134**	**-33.938.466**	**-33.290.198**	**-34.327.004**	**-34.783.489**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	4.243.223	3.785.613	4.222.221	4.971.613	3.980.602	3.453.361	3.504.733
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.716.637	3.090.183	3.449.110	3.406.619	3.095.330	2.933.882	3.006.405
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	512.560	575.000	577.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	485.591	426.800	528.100	528.100	528.100	528.100	528.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	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	282.076	1.094	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.523.850**	**4.788.507**	**5.327.321**	**6.073.713**	**5.082.702**	**4.555.461**	**4.606.833**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.802.345	3.733.364	3.681.084	3.754.383	3.847.838	3.943.630	4.041.816
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	9.706.503	11.124.004	10.782.791	11.578.509	10.794.924	10.768.595	11.368.155
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.739.944	5.888.788	6.302.928	6.422.752	5.907.932	5.558.477	5.655.637
	+ 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 *	300.750	228.757	207.607	214.607	214.607	214.582	214.582
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.549.542**	**20.974.913**	**20.974.410**	**21.970.251**	**20.765.301**	**20.485.284**	**21.280.190**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.025.692**	**-16.186.406**	**-15.647.089**	**-15.896.538**	**-15.682.599**	**-15.929.823**	**-16.673.357**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	841.453	1.053.999	1.421.081	1.402.790	1.385.148	1.358.219	1.342.782
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-841.453**	**-1.053.999**	**-1.421.081**	**-1.402.790**	**-1.385.148**	**-1.358.219**	**-1.342.782**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.867.145**	**-17.240.405**	**-17.068.170**	**-17.299.328**	**-17.067.747**	**-17.288.042**	**-18.016.139**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2111000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für Zuweisungen im Rahmen des Startchancen-Programms (SCP) werden im Jahr 2027 Erträge in Höhe von 54 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 144 T€ veranschlagt. Mit dem Startchancen-Programm werden gezielt Schulen in herausfordernder Lage gefördert, um die Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen zu stärken sowie das Unterstützungssystem schulischer Bildung weiterzuentwickeln. Im Bereich der Grundschulen ist im Jahr 2027 eine Förderung der Gotthold-Ephraim-Lessing-Grundschule und der Rosa-Luxemburg-Grundschule vorgesehen. Im Jahr 2028 sollen die Albert-Einstein-Grundschule, die Anton-Semjonowitsch-Makarenko-Grundschule, die Dr.-Salvador-Allende-Grundschule, die Gotthold-Ephraim-Lessing-Grundschule und die Grundschule Sonnenberg eine Förderung erhalten. Die dazugehörigen Aufwendungen sind im PSK 2111000.42531400 veranschlagt und detailliert erläutert.

2111000 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 37 T€ geplant. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in selbiger Höhe veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im Rahmen des Startchancen-Programms werden für das Jahr 2027 Fördermittel i. H. v. 152 T€ und für das Jahr 2028 i. H. v. 864 T€ veranschlagt.

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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mindererträge in Höhe von 118 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 128 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Kürzung des Fördermittelbudgets durch das Land Sachsen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2027	530.404 €	2028	520.316 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
In den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 werden die Benutzungsgebühren von Chemnitzer Sportvereinen gegenüber dem Jahr 2026 um 15 T€ auf 485 T€ verringert, da die Belegungspläne eine geringere Nutzung der Grundschulturnhallen ausweisen. Die Gebührenermittlung erfolgt auf Basis der Belegungspläne der vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2111000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Die Erträge aus Vermietungen umfassen insbesondere Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten sowie Erträge aus der Vermietung von Garagen.

Die Anpassung der Planansätze für die Jahre 2027 und 2028 erfolgte auf Grundlage der aktuell bestehenden Mietverträge.

Darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2027/2028:

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 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an Grundschulen, insbesondere für Reparaturen und die Beseitigung von Mängeln, werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 2.980 T€ bzw. 3.878 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Beseitigung von Unfallgefahren sowie die Durchführung von Wartungsleistungen.
Der erhöhte Mittelbedarf resultiert insbesondere aus zusätzlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Startchancen-Programms.

Darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2027/2028:

GS Grüna	15.000 €	GS Euba	10.000 €
GS Einsiedel	15.000 €	GS Mittelbach	15.000 €
GS Klaffenbach	10.000 €	GS Kleinolbersdorf	10.000 €
GS Röhrsdorf	15.000 €	GS Wittgensdorf	10.000 €

2111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für die Durchführung von Grünflächen- und Außenanlagenpflegeleistungen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 538 T€ bzw. 578 T€ veranschlagt.
Die Mittel dienen der Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, der Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen sowie der Rasenpflege auf Sportplätzen und sonstigen Außenanlagen. Darüber hinaus sind Aufwendungen für Reparaturen an Spielgeräten, Schüttgüter, die Unkrautbekämpfung sowie Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister berücksichtigt.
Weiterhin umfasst der Mittelansatz Leistungen für das Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie die Entsorgung von Grünabfällen und Bauschutt.

Darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2027/2028:

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 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Vollservice-Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten. Zudem ist die Schulträgerpflicht gemäß § 23 SächsSchulG zu beachten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 1.800 T€ bzw. 1.834 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

Darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2027/2028:

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 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Aufwendungen für die Gebäudereinigung der Grundschulen wurden mit 2.265 T€ und 2.395 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.
Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus den steigenden Personalkosten sowie aus dem erhöhten Reinigungs- und Pflegeaufwand aufgrund der fortschreitenden Abnutzung der Bodenbeläge.

Darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2027/2028:

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 €

2111000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, mobilen Endgeräten und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich der Grundschulen werden im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 146 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 142 T€ ausgewiesen. Da die Aufwendungen zur Neuausstattung der Verwaltungsbereiche erneut nicht eingeordnet werden konnten, bleiben die Aufwendungen konstant auf dem Niveau des Jahres 2026.

2111000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
In diesem PSK wird die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 sind im Grundschulbereich erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von 566 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 283 T€ im Jahr 2028 für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen zu verzeichnen. Dies liegt unter anderem an den avisierten Förderungen verschiedener Grundschulen im Startchancen-Programm (SCP). Die entsprechenden Zuweisungen sind im PSK 2111000.31411000 veranschlagt.

2027	
Gebrüder-Grimm-Grundschule, Innensanierung (Ausstattung)	600.000 €
Gotthold-Ephraim-Lessing-Grundschule (Beschaffung Lernlabor, SCP)	35.000 €
Rosa-Luxemburg-Grundschule (Beschaffung Basketball-Anlage, SCP)	5.500 €
Rosa-Luxemburg-Grundschule (Beschaffung lernfördernde Möblierung, SCP)	25.000 €
Rosa-Luxemburg-Grundschule (Beschaffung mobile Lade- und Transportboxen, SCP)	12.000 €

2028	
Albert-Einstein-Grundschule (Beschaffung Ausstattung, SCP)	25.000 €
Albert-Einstein-Grundschule (Sanierung Außenanlage/Schulhof, SCP)	60.000 €
Albert-Einstein-Grundschule (Beschaffung Ausstattung Pausenräume, SCP)	20.000 €
Anton-Semjonowitsch-Makarenko-Grundschule (Sanierung Schulhof, SCP)	25.000 €
Dr.-Salvador-Allende-Grundschule (Sanierung Schulhof, SCP)	25.000 €
Gotthold-Ephraim-Lessing-Grundschule (Beschaffung Sanitär-/Umkleideräume, SCP)	10.000 €
Grundschule Sonnenberg (Beschaffung Ausstattung grünes Klassenzimmer, SCP)	25.000 €
Grundschule Sonnenberg (Beschaffung Küche, SCP)	15.000 €
Gotthold-Ephraim-Lessing-Grundschule, Erweiterung (Planungsleistungen)	190.000 €

2111000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In den Jahren 2027 und 2028 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen Aufwendungen in Höhe von 141 T€ bzw. 149 T€ veranschlagt. Aufgrund einer steigenden Anzahl an elektronischen Geräten werden im Jahr 2027 Mehraufwendungen in Höhe von 31 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 39 T€ gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027

GS Einsiedel	1.806 €	GS Euba	1.284 €
Baumgartenschule Grüna	1.980 €	GS Mittelbach	1.282 €
GS Klaffenbach	1.269 €	GS Kleinolbersdorf	1.276 €
GS Röhrsdorf	1.445 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.790 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2028

GS Einsiedel	1.798 €	GS Euba	1.284 €
Baumgartenschule Grüna	1.810 €	GS Mittelbach	1.278 €
GS Klaffenbach	1.265 €	GS Kleinolbersdorf	1.269 €
GS Röhrsdorf	1.258 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.620 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Nutzung von Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport werden in den Jahren 2027 und 2028 jeweils Aufwendungen in Höhe von 550 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 60 T€ jährlich resultieren aus der stärkeren Nutzung der Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport.

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. für die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf. In den Planjahren 2027 und 2028 werden Aufwendungen in Höhe von 121 T€ bzw. 120 T€ veranschlagt. Die geplanten Aufwendungen liegen damit im Jahr 2027 um 38 T€ und im Jahr 2028 um 37 T€ über dem Planansatz des Jahres 2026. Ursächlich für die Mehraufwendungen ist die Zusammenführung der Druckernetze zu einem gesamtstädtischen Druckkonzept.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027

GS Euba	1.348 €	GS Kleinolbersdorf	1.382 €
GS Einsiedel	1.740 €	GS Klaffenbach	1.755 €
GS Mittelbach	1.730 €	GS Röhrsdorf	1.475 €
Baumgartenschule Grüna	2.235 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.960 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2028

GS Euba	1.348 €	GS Kleinolbersdorf	1.347 €
GS Einsiedel	1.700 €	GS Klaffenbach	1.735 €
GS Mittelbach	1.710 €	GS Röhrsdorf	1.425 €
Baumgartenschule Grüna	2.135 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.860 €

2111000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird. Trotz steigender Kraftstoffpreise werden in den Jahren 2027 und 2028 Minderaufwendungen in Höhe von 70 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2026 ausgewiesen, da eine Angleichung an die Ergebnisse der Vorjahre erfolgte.

2027/2028

Fahrscheine CVAG	37.740 €
Beförderung Eislaufen	61.950 €
Beförderung Schwimmen	78.050 €
Beförderung Verkehrserziehung, Religion	48.330 €
Verkehrserziehung (Polizeisportverein)	500 €
Bundesjugendspiele	3.600 €

2111000 42751000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen
In den Jahren 2027 und 2028 werden Aufwendungen in Höhe von 449 T€ und 437 T€ für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG veranschlagt. Minderaufwendungen in Höhe von 33 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 45 T€ im Jahr 2028 verglichen mit dem Jahr 2026 resultieren überwiegend aus der Reduzierung von Lernmitteln für die Beschulung von Kriegsflüchtlingen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027

GS Euba	4.704 €	GS Kleinolbersdorf	4.256 €
GS Einsiedel	8.736 €	GS Klaffenbach	3.864 €
GS Mittelbach	4.592 €	GS Röhrsdorf	5.320 €
Baumgartenschule Grüna	10.080 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	7.840 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2028

GS Euba	4.704 €	GS Kleinolbersdorf	3.864 €
GS Einsiedel	8.288 €	GS Klaffenbach	3.640 €
GS Mittelbach	4.368 €	GS Röhrsdorf	4.760 €
Baumgartenschule Grüna	8.960 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	6.720 €

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 2027 Aufwendungen in Höhe von 224 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 219 T€ veranschlagt. Die Ansätze sind damit im Jahr 2027 um 13 T€ und im Jahr 2028 um 8 T€ höher als der Planansatz des Jahres 2026.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027

GS Einsiedel	3.588 €	GS Euba	1.932 €
GS Klaffenbach	1.587 €	GS Kleinolbersdorf	1.748 €
GS Röhrsdorf	2.185 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	3.220 €
Baumgartenschule Grüna	4.140 €	GS Mittelbach	1.886 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2028

GS Einsiedel	3.404 €	GS Euba	1.932 €
GS Klaffenbach	1.495 €	GS Kleinolbersdorf	1.587 €
GS Röhrsdorf	1.955 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	2.760 €
Baumgartenschule Grüna	3.680 €	GS Mittelbach	1.794 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2111000 44311000 Büromaterial
Im PSK werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Büromaterial und Ordnungsmitteln in Höhe von 17 T€ geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027

GS Euba	191 €	GS Kleinolbersdorf	174 €
GS Einsiedel	345 €	GS Klaffenbach	158 €
GS Mittelbach	187 €	GS Röhrsdorf	214 €
Baumgartenschule Grüna	397 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	311 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2028

GS Euba	197 €	GS Kleinolbersdorf	164 €
GS Einsiedel	338 €	GS Klaffenbach	155 €
GS Mittelbach	184 €	GS Röhrsdorf	200 €
Baumgartenschule Grüna	365 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	276 €

2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren
Die Aufwendungen für Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Grundschulen und die Außenstellen werden analog des Jahres 2026 in Höhe von 3 T€ jährlich veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027/2028

Baumgartenschule Grüna	75 €	GS Einsiedel	75 €
GS Euba	75 €	GS Klaffenbach	75 €
GS Kleinolbersdorf	75 €	GS Mittelbach	75 €
GS Röhrsdorf	75 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	75 €

2111000 44313000 Postgebühren
Für Postgebühren gemäß §§ 21 und 23 SächsSchulG (Schulträgerpflicht) werden Aufwendungen in Höhe von 4 T€ jährlich geplant. Die Ansätze bleiben konstant auf dem Niveau des Jahres 2026.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027

GS Euba	64 €	GS Kleinolbersdorf	40 €
GS Einsiedel	85 €	GS Klaffenbach	44 €
GS Mittelbach	49 €	GS Röhrsdorf	51 €
Baumgartenschule Grüna	77 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	81 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2028

GS Euba	64 €	GS Kleinolbersdorf	38 €
GS Einsiedel	82 €	GS Klaffenbach	43 €
GS Mittelbach	47 €	GS Röhrsdorf	48 €
Baumgartenschule Grüna	71 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	75 €

2111000 44314100 Fernmeldegebühren
Die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Grundschulen, deren Außenstellen und das Schulschwimmzentrum werden in den Planjahren 2027 und 2028 in Höhe von 36 T€ jährlich veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2026 werden Minderaufwendungen in Höhe von 1 T€ ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027

Baumgartenschule Grüna	1.050 €	GS Einsiedel	1.050 €
GS Euba	1.050 €	GS Klaffenbach	1.050 €
GS Kleinolbersdorf	1.050 €	GS Mittelbach	1.050 €
GS Röhrsdorf	1.050 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.050 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2028

Baumgartenschule Grüna	1.075 €	GS Einsiedel	1.075 €
GS Euba	1.075 €	GS Klaffenbach	1.075 €
GS Kleinolbersdorf	1.075 €	GS Mittelbach	1.075 €
GS Röhrsdorf	1.075 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.075 €

2111000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Für die Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH werden in den Jahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von 80 T€ bzw. 85 T€ veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2026 werden Minderaufwendungen in Höhe von 10 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 5 T€ im Jahr 2028 ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027/2028

ohne Aufteilung	9.900 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

2111000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen
Die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Grundschulen werden in den Planjahren 2027 und 2028 in Höhe von 38 T€ bzw. 37 T€ geplant. Verglichen mit dem Jahr 2026 werden Mehraufwendungen in Höhe von 15 T€ im Jahr 2027 und 14 T€ im Jahr 2028 ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027

Baumgartenschule Grüna	900 €	GS Einsiedel	780 €
GS Euba	420 €	GS Klaffenbach	345 €
GS Kleinolbersdorf	380 €	GS Mittelbach	410 €
GS Röhrsdorf	475 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	700 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2028

Baumgartenschule Grüna	800 €	GS Einsiedel	740 €
GS Euba	420 €	GS Klaffenbach	325 €
GS Kleinolbersdorf	345 €	GS Mittelbach	390 €
GS Röhrsdorf	425 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	600 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	481.130	695.430	773.111	1.564.994	885.272	519.479	498.328
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	497.873	575.000	577.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.303	426.800	528.100	528.100	528.100	528.100	528.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	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	41.217	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.923**	**1.697.230**	**1.878.211**	**2.667.094**	**1.987.372**	**1.621.579**	**1.600.428**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.827.482	3.733.364	3.681.084	3.754.383	3.847.838	3.943.630	4.041.816
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.578.675	11.124.004	10.782.791	11.578.509	10.794.924	10.768.595	11.368.155
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.080	228.757	207.607	214.607	214.607	214.582	214.582
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.699.919**	**15.086.125**	**14.671.482**	**15.547.499**	**14.857.369**	**14.926.807**	**15.624.553**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.198.996**	**-13.388.895**	**-12.793.271**	**-12.880.405**	**-12.869.997**	**-13.305.228**	**-14.024.125**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197.425	0	309.197	533.156	1.438.483	2.829.470	2.260.782
	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	**1.197.425**	**0**	**309.197**	**533.156**	**1.438.483**	**2.829.470**	**2.260.782**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	4.070.400	7.500.000	3.251.707	1.711.650	2.340.688	4.577.813	3.729.688

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	723.463	23.059	206.100	213.800	116.900	153.700	205.800
	+ 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	**4.793.863**	**7.523.059**	**3.457.807**	**1.925.450**	**2.457.588**	**4.731.513**	**3.935.488**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.596.438**	**-7.523.059**	**-3.148.610**	**-1.392.294**	**-1.019.105**	**-1.902.043**	**-1.674.706**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.795.434**	**-20.911.954**	**-15.941.881**	**-14.272.699**	**-13.889.102**	**-15.207.271**	**-15.698.831**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	16.663	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	777.698	23.059	406.100	413.800	316.900	353.700	405.800
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-761.035**	**-23.059**	**-406.100**	**-413.800**	**-316.900**	**-353.700**	**-405.800**

2111000002031 GMH Schulhofsanierungen, Hochbaumaßnahmen *

Zur Erneuerung von Schulhöfen inkl. Außenanlagen als Auflage für die Betreibung der Gebäude als Schulen werden jährlich 250 T€ eingeplant.

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 der aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switch-technik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:

2027 156.100 € 2028 163.800 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2027

Baumgartenschule Grüna	17.000 €
Grundschule Einsiedel	8.600 €
Grundschule Klaffenbach	21.500 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2028

Grundschule Röhrsdorf	24.000 €

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	32.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.316	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702.851	1.702.851
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.641	4.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.316	0	0	0	0	0	0	0	0	1.707.491	1.707.491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-1.316	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.707.491	-1.707.491
2111000002009 GMH Grundschule Klaffenbach, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.578	110.578
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.578	110.578
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.843	17.843
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.934	3.329	0	0	0	0	0	0	0	0	1.813.440	1.813.440
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.691	41.691
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.992	99.992
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.934	13.829	0	0	0	0	0	0	0	0	1.972.966	1.972.966
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-142.934	-13.829	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.862.388	-1.862.388
2111000002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.314	406.314
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.314	406.314
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.314	-406.314
2111000002011 GMH Grundschule Mittelbach, Hoch-												

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
baumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.102	147.249	0	0	0	0	0	0	0	0	2.441.240	2.441.240
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.922	10.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	598.297	147.249	0	0	0	0	0	0	0	0	2.452.161	2.452.161
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-598.297	-147.249	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.452.161	-2.452.161
2111000002012 GMH Flemming-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.029	196.029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.029	196.029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.277	1.940.277
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.277	1.940.277
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.248	-1.744.248
2111000002013 GMH Valentina-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.582	412.582
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.582	412.582
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-412.582	-412.582
2111000002014 GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.215	536.785	0	0	0	0	0	0	0	0	1.866.513	1.866.513
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.215	536.785	0	0	0	0	0	0	0	0	1.866.513	1.866.513
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.586	1.009.635	0	0	0	0	0	0	0	0	4.390.710	4.390.710
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.090	107.090
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.586	1.009.635	0	0	0	0	0	0	0	0	4.497.800	4.497.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-52.371	-472.850	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.631.287	-2.631.287
2111000002021 GMH Grundschule Charlottenstraße 52, Schulbezirk V (Schulstab), Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.120	52.120
Auszahlungen für Baumaß-	290.702	10.902	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.690	1.256.690

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290.702	10.902	0	0	0	0	0	0	0	0	1.308.810	1.308.810
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-290.702	-10.902	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.308.810	-1.308.810
2111000002024 GMH Grundschule "Südlicher Sonnenberg", Schulbezirk IV, Neueinrichtung, 2 Züge (Schulstab), Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.596.934	10.596.934
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.596.934	10.596.934
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.651	802.651
Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.723	77.540	0	0	0	0	0	0	0	0	20.587.653	20.587.653
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	7.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.338	226.338
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.905	77.540	0	0	0	0	0	0	0	0	21.616.642	21.616.642
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-450.905	-77.540	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.019.708	-11.019.708
2111000002029 GMH Grundschule Weststraße (Schulstab), Hochbaumaßnahme KBC												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.519.565	8.519.565
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.519.565	8.519.565
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.914	329.914
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.580	86.612	0	0	0	0	0	0	0	0	16.934.388	16.934.388
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.306	199.306
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.580	86.612	0	0	0	0	0	0	0	0	17.463.607	17.463.607
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-220.580	-86.612	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.944.042	-8.944.042
2111000002030 GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.928.271	0	0	0	0	0	0	0	0	5.473.751	5.473.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.928.271	0	0	0	0	0	0	0	0	5.473.751	5.473.751
Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.109	4.464.541	4.000.000	2.560.000	700.000	700.000	0	0	0	0	9.626.500	12.886.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	720.109	4.464.541	4.000.000	2.560.000	700.000	700.000	0	0	0	0	9.626.500	12.886.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-720.109	-1.536.271	-4.000.000	-2.560.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	-4.152.749	-7.412.749

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
2111000002036 GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.547	4.200.462	0	0	0	0	0	0	0	0	5.133.009	5.133.009
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	932.547	4.200.462	0	0	0	0	0	0	0	0	5.133.009	5.133.009
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	227.513	227.513
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.287	717.254	0	0	0	0	0	0	0	0	7.646.099	7.646.099
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	29.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.882	147.882
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.066.550	722.254	0	0	0	0	0	0	0	0	8.021.494	8.021.494
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-134.003	3.478.208	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.888.485	-2.888.485
2111000002040 GMH Baumgarten-GS Grüna Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000
2111000003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.251.586	2.251.586
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.251.586	2.251.586
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.266	0	0	0	0	0	0	0	0	4.584.044	4.584.044
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.126	43.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	16.266	0	0	0	0	0	0	0	0	4.627.170	4.627.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-16.266	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.375.584	-2.375.584
2111000003001 GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.761	1.490.761
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.761	1.490.761
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.053	0	0	0	0	0	0	0	0	3.887.272	3.887.272
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.799	10.799
Auszahlungen für Investitions-	0	8.053	0	0	0	0	0	0	0	0	3.898.070	3.898.070

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tätigkeit												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-8.053	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.407.310	-2.407.310
2111000003003 GMH J.- A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	1.200.000	1.050.000	0	2.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000	1.200.000	1.050.000	0	2.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.233	0	0	0	0	0	0	250.000	2.000.000	1.750.000	3.711.811	7.711.811
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.233	0	0	0	0	0	0	250.000	2.000.000	1.750.000	3.711.811	7.711.811
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.233	0	0	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-700.000	-3.711.811	-5.311.811
2111000003005 GMH Ludwig-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.910	704.910
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.910	704.910
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	963.516	963.516
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	963.516	963.516
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.606	-258.606
2111000502999 GMH Grundschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.378	23.378
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.378	23.378
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.174	40.174
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.282	351.282
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	18.932	23.523	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	514.072	764.072
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.932	23.523	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	905.528	1.155.528
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18.932	-23.523	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-882.150	-1.132.150
2111000623008 Grundschulen, Grundschule "Am Stadtpark", Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.138	0	0	0	135.975	291.375	291.375	0	747.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	29.138	0	0	0	135.975	291.375	291.375	0	747.863

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.625	0	0	194.250	194.250	416.250	416.250	0	1.068.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	41.625	0	0	194.250	194.250	416.250	416.250	0	1.068.375
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-12.487	0	0	-194.250	-58.275	-124.875	-124.875	0	-320.512
2111000623009 Grundschulen, A.-Einstein-Grundschule, Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.735	0	101.430	0	217.350	217.350	0	0	557.865
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.735	0	101.430	0	217.350	217.350	0	0	557.865
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.050	144.900	144.900	621.000	310.500	310.500	0	0	796.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.050	144.900	144.900	621.000	310.500	310.500	0	0	796.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-9.315	-144.900	-43.470	-621.000	-93.150	-93.150	0	0	-239.085
2111000623012 Grundschulen, Allende-Grundschule, Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.025	0	128.625	0	128.625	0	0	0	317.275
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.025	0	128.625	0	128.625	0	0	0	317.275
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.750	183.750	183.750	183.750	183.750	0	0	0	453.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	85.750	183.750	183.750	183.750	183.750	0	0	0	453.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.725	-183.750	-55.125	-183.750	-55.125	0	0	0	-135.975
2111000623022 Grundschulen, A.-S.-Makarenko-Grundschule, Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	76.563	0	164.063	0	164.063	0	0	0	404.689
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	76.563	0	164.063	0	164.063	0	0	0	404.689
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.375	234.375	234.375	234.375	234.375	0	0	0	578.125
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	109.375	234.375	234.375	234.375	234.375	0	0	0	578.125
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-32.812	-234.375	-70.312	-234.375	-70.312	0	0	0	-173.436
2111000623024 Grundschulen, Annen-Grundschule, Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	73.828	0	0	0	344.532	738.282	738.282	0	1.894.924
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	73.828	0	0	0	344.532	738.282	738.282	0	1.894.924
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.469	0	0	492.188	492.188	1.054.688	1.054.688	0	2.707.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	105.469	0	0	492.188	492.188	1.054.688	1.054.688	0	2.707.033

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	-31.641	0	0	-492.188	-147.656	-316.406	-316.406	0	-812.109
2111000623026 Grundschulen, G.-E.-Lessing-Grundschule, Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.407	0	76.563	0	164.063	164.063	0	0	421.096
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.407	0	76.563	0	164.063	164.063	0	0	421.096
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.438	109.375	109.375	468.750	234.375	234.375	0	0	601.563
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.438	109.375	109.375	468.750	234.375	234.375	0	0	601.563
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-7.031	-109.375	-32.812	-468.750	-70.312	-70.312	0	0	-180.467
2111000623027 Grundschulen, Grundschule Sonnenberg, Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.388	0	62.475	0	133.875	133.875	0	0	343.613
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.388	0	62.475	0	133.875	133.875	0	0	343.613
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.125	89.250	89.250	382.500	191.250	191.250	0	0	490.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.125	89.250	89.250	382.500	191.250	191.250	0	0	490.875
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-5.737	-89.250	-26.775	-382.500	-57.375	-57.375	0	0	-147.262
2111000623031 Grundschulen, R.-Luxemburg-Grundschule, Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.113	0	0	0	0	84.525	181.125	0	283.763
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.113	0	0	0	0	84.525	181.125	0	283.763
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.875	0	0	0	0	120.750	258.750	0	405.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.875	0	0	0	0	120.750	258.750	0	405.375
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-7.762	0	0	0	0	-36.225	-77.625	0	-121.612
2111000783002 GMH Rosa-Luxemburg-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303.261	2.303.261
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.966	12.966
Auszahlungen für Investitions-	0	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.316.227	2.316.227

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tätigkeit												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.446.227	-1.446.227
2111000793001 Digitalpakt Grundschule Adelsberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.694	80.694
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.694	80.694
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.783	40.783
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.294	56.294
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.077	97.077
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.383	-16.383
2111000793008 Digitalpakt Grundschule Stadtpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.034	104.034
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.034	104.034
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.686	215.686
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.165	19.165
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.852	234.852
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.817	-130.817
2111000793009 Digitalpakt A.-Einstein-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.513	187.513
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.513	187.513
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.185	195.185
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.313	53.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.498	248.498
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.985	-60.985
2111000793010 Digitalpakt Darwin-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.890	202.890
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.890	202.890
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.279	232.279
Auszahlungen für den Erwerb	74.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.890	80.890

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
von beweglichen Sachanlagevermögen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.169	313.169
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-74.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.279	-110.279
2111000793020 Digitalpakt Neruda-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.433	22.433
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.433	22.433
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.433	22.433
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.433	22.433
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793021 Digitalpakt Tereschkowa-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.667	194.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.667	194.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.545	192.545
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.667	72.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.211	265.211
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.545	-70.545
2111000793022 Digitalpakt Makarenko-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.145	217.145
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.145	217.145
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.831	219.831
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	82.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.945	82.945
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.776	302.776
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-175.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.631	-85.631
2111000793023 Digitalpakt Grundschule Borna												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.466	67.466
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.466	67.466
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlage-	65.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.466	67.466

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
vermögen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.466	67.466
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-65.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000793025 Digitalpakt Schloss-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.297	129.297
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.297	129.297
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.056	136.056
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	20.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.697	92.697
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.753	228.753
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.456	-99.456
2111000793027 Digitalpakt Grundschule Sonnenberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.738	162.738
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.738	162.738
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.918	286.918
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.388	80.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.306	367.306
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-204.568	-204.568
2111000793028 Digitalpakt Obere Luisen-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.282	134.282
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.282	134.282
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.199	245.199
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	20.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.782	42.782
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.980	287.980
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-47.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.699	-153.699
2111000793030 Digitalpakt Grundschule Ebersdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.991	67.991
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.991	67.991
Auszahlungen für Baumaß-	19.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.500	123.500

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nahmen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.091	13.091
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.592	136.592
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.600	-68.600
2111000793034 Digitalpakt Grundschule Einsiedel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.084	135.084
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.084	135.084
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.350	275.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.384	31.384
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.734	306.734
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-85.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.650	-171.650
2111000793036 Digitalpakt Grundschule Kleinolbersdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.681	74.681
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.681	74.681
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.689	91.689
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	19.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.831	22.831
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.520	114.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-41.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.839	-39.839
2111000793037 Digitalpakt Grundschule Röhrsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.232	84.232
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.232	84.232
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.681	146.681
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.282	26.282
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.963	172.963
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-37.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.731	-88.731
2111000863036 GMH Sächs-InvStärkG Budget Bund, Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme												

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.393	0	0	0	0	0	0	0	0	554.642	554.642
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.393	0	0	0	0	0	0	0	0	554.642	554.642
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-9.393	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.642	-329.642
2111000952001 GMH Grundschule Schlossschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	202.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111000953002 Rudolf-GS - Hitzeschutz an sozialen Einrichtungen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.817	34.183	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.817	34.183	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.817	-34.183	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

2111000002030 GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Die Innensanierung der Gebrüder-Grimm-Grundschule soll im Jahr 2027 gem. Beschluss B-038/2025 fertiggestellt werden. Dafür sind im HH-Jahr 2027 Auszahlungen i. H. v. 2,5 Mio. € eingeplant.

Zur Herstellung der Außen- und Außensportanlagen werden Mittel von insgesamt 760 T€ eingeplant.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 700 T€ geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden und Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2111000003003 GMH J.- A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Für die Komplettsanierung der Turnhalle der Comenius-Grundschule werden zur Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes gemäß Beschluss B-093/2026 für die Jahre 2029 bis 2031 insgesamt 4,0 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 2,4 Mio. € auf Fördermittel.

2111000502999 GMH Grundschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *

Für die Anschaffung von neuen Spielgeräten in den Außenanlagen der Grundschulen wurden Mittel i. H. v. jährlich 50 T€ geplant.

2111000623008 Grundschulen, Grundschule "Am Stadtpark", Startchancen-Programm *

Für die Neugestaltung des Außengeländes und Schulhofs der Grundschule am Stadtpark, einschließlich Flächenentsiegelung, grünem Klassenzimmer, Pfad der Sinne, Wetterstation sowie Schul- und Naschgarten, werden in den Jahren 2027 sowie 2029 bis 2031 Auszahlungen i. H. v. insgesamt 1.068 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Fördermittel aus dem Startchancen-Programm i. H. v. insgesamt 747 T€ gegenüber.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2028 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 194 T€ veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000623009 Grundschulen, A.-Einstein-Grundschule, Startchancen-Programm *

Für die Neugestaltung der Außenanlage der A.-Einstein-Grundschule mit Spielbereichen, dem Belagswechsel des Schulhofes, einem „Schulpark“ mit Bepflanzung, Lerninseln, Sitzgelegenheiten sowie Sonnensegeln und weiteren Schattenplätzen werden in den Jahren 2027 bis 2030 Auszahlungen i. H. v. insgesamt 798 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 557 T€ gegenüber.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2028 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 621 T€ veranschlagt.

2111000623012 Grundschulen, Allende-Grundschule, Startchancen-Programm *

Für die Neugestaltung des Schulhofs der S.-Allende-Grundschule mit Rückzugs- und Bewegungsflächen, einschließlich eines Bolzplatzes, sowie für die Schaffung eines Schul- und Naschgartens mit Hochbeeten, Kräuterspirale und Geräteaufbewahrung werden in den Jahren 2027 bis 2029 Auszahlungen i. H. v. insgesamt 454 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 318 T€ gegenüber.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2027 und 2028 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. je 184 T€ veranschlagt.

2111000623022 Grundschulen, A.-S.-Makarenko-Grundschule, Startchancen-Programm *

Für die Neugestaltung des Schulhofs der A.-S.-Makarenko-Grundschule mit Schul- und Naschgarten sowie einem grünen Klassenzimmer werden in den Jahren 2027 bis 2029 Auszahlungen i. H. v. insgesamt 577 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 405 T€ gegenüber.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2027 und 2028 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. je 234 T€ veranschlagt.

2111000623024 Grundschulen, Annen-Grundschule, Startchancen-Programm *

Für die Gestaltung einer ansprechenden Außenanlage der Annen-Grundschule mit Aktionsflächen, Spiel- und Sportgeräten, Rückzugs- und Ruhezonen sowie einer Außensportanlage zur Förderung von Bewegung werden in den Jahren 2027 sowie 2029 bis 2031 Auszahlungen i. H. v. insgesamt 2.707 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 1.895 T€ gegenüber.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2028 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 492 T€ veranschlagt.

2111000623026 Grundschulen, G.-E.-Lessing-Grundschule, Startchancen-Programm *

Für den Neubau eines Multifunktionsraumes an der G.-E.-Lessing-Grundschule zur vielfältigen pädagogischen, sozialen und gemeinschaftlichen Nutzung einschließlich Sanitärbereich, Umkleide und Küche werden in den Jahren 2027 bis 2030 Auszahlungen i. H. v. insgesamt 600 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 420 T€ gegenüber.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 109 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 469 T€ veranschlagt.

2111000623027 Grundschulen, Grundschule Sonnenberg, Startchancen-Programm *

Für die Gestaltung eines grünen Klassenzimmers sowie die Einbindung von Spielgeräten und Klettergerüsten auf dem Schulhof der Grundschule Sonnenberg werden in den Jahren 2027 bis 2030 Auszahlungen i. H. v. insgesamt 490 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 343 T€ gegenüber.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 89 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 383 T€ veranschlagt.

2111000623031 Grundschulen, R.-Luxemburg-Grundschule, Startchancen-Programm *

Für die Gestaltung neuer Spiel- und Bewegungsflächen sowie die Einrichtung eines grünen Klassenzimmers und eines Schul- und Naschgartens an der R.-Luxemburg-Grundschule werden Auszahlungen i. H. v. insgesamt 299 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 284 T€ gegenüber.
Für die Anbringung von Außenjalousien werden weitere Mittel i. H. v. 107 T€ eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21120 Grundschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	39.620	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.620**	**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)**	**-39.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21120 Grundschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	39.620	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**	**39.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.620**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21120 Grundschulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-39.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.555.102	3.042.472	3.664.613	2.946.338	2.710.522	2.774.133	2.597.263
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.223.692	2.179.292	2.206.919	2.147.170	2.085.141	2.013.902	2.009.994
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	282.240	250.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.945	33.530	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	+ 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	86.464	614	106	106	106	106	106
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.970.751**	**3.326.616**	**3.966.419**	**3.248.144**	**3.012.328**	**3.075.939**	**2.899.069**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.344.999	2.327.861	2.191.803	2.235.641	2.291.533	2.348.823	2.407.545
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	6.720.308	8.157.908	7.984.422	8.164.369	7.360.876	8.108.142	7.498.059
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.587.006	4.433.190	4.110.322	3.925.043	3.562.877	3.218.488	3.172.517
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.546	89.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	185.658	184.153	200.903	208.103	208.103	208.103	208.103
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.861.516**	**15.192.112**	**14.547.450**	**14.593.156**	**13.483.389**	**13.943.556**	**13.346.224**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.890.765**	**-11.865.496**	**-10.581.031**	**-11.345.012**	**-10.471.061**	**-10.867.617**	**-10.447.155**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	537.241	667.294	884.205	866.454	850.429	851.663	822.782
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-537.241**	**-667.294**	**-884.205**	**-866.454**	**-850.429**	**-851.663**	**-822.782**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.428.006**	**-12.532.790**	**-11.465.236**	**-12.211.466**	**-11.321.490**	**-11.719.280**	**-11.269.937**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2151000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für Zuweisungen im Rahmen des Startchancen-Programms (SCP) werden im Jahr 2027 Erträge in Höhe von 690 T€ veranschlagt. Mit dem Startchancen-Programm werden gezielt Schulen in herausfordernder Lage gefördert, um die Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen zu stärken sowie das Unterstützungssystem schulischer Bildung weiterzuentwickeln. Im Bereich der Oberschulen ist im Jahr 2027 eine Förderung der Alexander-von-Humboldt-Oberschule, der Marianne-Brandt-Oberschule, der Oberschule „Am Körnerplatz“, der Oberschule „Am Flughafen“ und der Unteren Luisenschule-Oberschule vorgesehen. Die dazugehörigen Aufwendungen sind im PSK 2151000.42531400 veranschlagt und detailliert erläutert.

2151000 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 40 T€ geplant. Verglichen mit dem Jahr 2026 werden Mindererträge in Höhe von 4 T€ ausgewiesen. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in selbiger Höhe veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

2151000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im Rahmen des Startchancen-Programms werden für das Jahr 2027 Fördermittel i. H. v. 330 T€ und für das Jahr 2028 i. H. v. 1.072 T€ veranschlagt.

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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mindererträge in Höhe von 270 T€ im Jahr 2027 und 268 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Kürzung des Fördermittelbudgets durch das Land Sachsen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2027 550.000 € 2028 552.193 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2151000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
In den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 werden die Benutzungsgebühren von Chemnitzer Sportvereinen gegenüber dem Jahr 2026 um 20 T€ auf 240 T€ jährlich erhöht, da die Belegungspläne eine höhere Nutzung der Oberschulturnhallen ausweisen. Die Gebührenermittlung erfolgt auf Basis der Belegungspläne der vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2151000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an den Oberschulen, insbesondere für Reparaturen und die Beseitigung von Mängeln, werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 1.761 T€ bzw. 2.028 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Beseitigung von Unfallgefahren sowie die Durchführung von Wartungsleistungen.
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Oberschulen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen. Darüber hinaus sind Baumaßnahmen im Rahmen des Startchancen-Programms in den HH-Jahren 2027, 2028 und 2030 berücksichtigt.

2151000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für die Durchführung von Grünflächen- und Außenanlagenpflege sowie die Unterhaltung der Außenanlagen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel in Höhe von 239 T€ bzw. 242 T€ veranschlagt. Die Mittelansätze orientieren sich am Ergebnis der Vorjahre.

2151000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Oberschulen und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Vollservice-Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten. Zudem ist die Schulträgerpflicht gemäß § 23 SächsSchulG zu beachten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 1.700 T€ bzw. 1.732 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2151000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Aufwendungen für die Gebäudereinigung der Oberschulen werden mit 1.377 T€ und 1.441 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.
Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2151000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, mobilen Endgeräten und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich der Oberschulen werden im Jahr 2027 Minderaufwendungen in Höhe von 5 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 34 T€ gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 ausgewiesen. Die Aufwendungen für die Erneuerung der Verwaltungsbereiche an Oberschulen konnten erneut nicht eingeordnet werden.
2027 154.616 € 2028 125.700 €

2151000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
In diesem PSK wird die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen sowie die Ersatzausstattung von Fachunterrichtsräumen veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz 2026 sind im Jahr 2027 Mehraufwendungen in Höhe von 75 T€ und im Jahr 2028 Minderaufwendungen in Höhe von 84 T€ für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen im Oberschulbereich zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen des Jahres 2027 sind unter anderem auf die avisierten Förderungen verschiedener Oberschulen im Startchancen-Programm (SCP) zurückzuführen. Die entsprechenden Zuweisungen sind im PSK 2151000.31411000 veranschlagt.

2027	
Josephinen-Oberschule, Brandschutzertüchtigung (Planungsleistungen)	126.000 €
Alexander-von-Humboldt-Oberschule (Beschaffung Ausstattung Lernlabore, SCP)	15.000 €
Marianne-Brandt-Oberschule (Beschaffung lernfördernde Möblierung, SCP)	90.000 €
Marianne-Brandt-Oberschule (Beschaffung interaktive Displays, SCP)	15.000 €
Oberschule „Am Körnerplatz“ (Beschaffung Ausstattung Lernbüros, SCP)	40.000 €
Oberschule „Am Flughafen“ (Ersatzausstattung Fachräume Naturwissenschaften, SCP)	350.000 €
Oberschule „Am Flughafen“ (Beschaffung lernfördernde Möblierung, SCP)	45.000 €
Oberschule „Am Flughafen“ (Beschaffung Möblierung Lounge/Schülercafé, SCP)	15.000 €
Oberschule „Am Flughafen“ (Schaffung Aktionsflächen Schulhof, SCP)	25.000 €
Oberschule „Am Flughafen“ (Ausstattung Lehrerarbeits- und Pausenraum, SCP)	20.000 €
Untere Luisenschule-Oberschule (Ausstattung zentraler Lernort, SCP)	35.000 €
Untere Luisenschule-Oberschule (Ausstattung Fachraum Hauswirtschaftsküche, SCP)	35.000 €
Untere Luisenschule-Oberschule (Ausstattung Fachräume Naturwissenschaften SCP)	300.000 €
2028	
Josephinen-Oberschule, Brandschutzertüchtigung (Ausstattung)	842.000 €
Oberschule Reichenbrand (Ersatzausstattung Fachunterrichtsraum Physik)	110.000 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

2151000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In den Jahren 2027 und 2028 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen Aufwendungen in Höhe von 119 T€ und 121 T€ veranschlagt. Geringe Mehraufwendungen in Höhe von 15 T€ bzw. 17 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2026 resultieren aus einer stetig steigenden Anzahl zu überprüfender Geräte.

2151000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Nutzung von Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport werden in den Jahren 2027 und 2028 jeweils Aufwendungen in Höhe von 170 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 54 T€ jährlich resultieren aus einer höheren Nutzung der Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport.

2151000 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service
Im PSK enthalten sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Druckkonzept an Oberschulen, u. a. für die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf. In den Planjahren 2027 und 2028 werden Aufwendungen in Höhe von 92 T€ bzw. 93 T€ veranschlagt. Die geplanten Aufwendungen liegen damit im Jahr 2027 um 49 T€ und im Jahr 2028 um 50 T€ über dem Planansatz des Jahres 2026. Ursächlich für die Mehraufwendungen ist die Zusammenführung der Druckernetze zu einem gesamtstädtischen Druckkonzept.

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 2026 ein Minderaufwand in Höhe von 9 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 10 T€ im Jahr 2028.

2027	330.715 €	2028	329.200 €

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:

2027	205.205 €	2028	206.150 €

Verglichen mit dem Jahr 2026 werden Minderaufwendungen in Höhe von 56 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 55 T€ im Jahr 2028 ausgewiesen. Ursächlich hierfür ist der Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis infolge der Erstausstattung neuer bzw. sanierter Oberschulen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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:

2027	110.000 €	2028	115.000 €

Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 werden Mehraufwendungen in Höhe von 17 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 22 T€ im Jahr 2028 ausgewiesen. Es erfolgte eine Orientierung an den Ergebnissen der Vorjahre.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	617.863	863.180	1.457.694	799.168	625.381	760.231	587.269
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	267.316	250.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.638	33.530	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	+ 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	8.334	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**935.151**	**1.146.710**	**1.759.394**	**1.100.868**	**927.081**	**1.061.931**	**888.969**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.362.149	2.327.861	2.191.803	2.235.641	2.291.533	2.348.823	2.407.545
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	6.146.809	8.157.908	7.984.422	8.164.369	7.360.876	8.108.142	7.498.059
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.225	89.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.968	184.153	200.903	208.103	208.103	208.103	208.103
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.806.151**	**10.758.922**	**10.437.128**	**10.668.113**	**9.920.512**	**10.725.068**	**10.173.707**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.871.000**	**-9.612.212**	**-8.677.734**	**-9.567.245**	**-8.993.431**	**-9.663.137**	**-9.284.738**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.553.787	1.280.000	393.202	1.783.501	7.105	149.582	255.282
	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	**1.553.787**	**1.280.000**	**393.202**	**1.783.501**	**7.105**	**149.582**	**255.282**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	1.838.063	2.500.000	633.145	2.905.000	10.150	213.688	364.688

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336.462	86.469	142.500	120.000	67.200	83.400	44.900
	+ 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	**2.174.525**	**2.586.469**	**775.645**	**3.025.000**	**77.350**	**297.088**	**409.588**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-620.738**	**-1.306.469**	**-382.443**	**-1.241.499**	**-70.245**	**-147.506**	**-154.306**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.491.738**	**-10.918.681**	**-9.060.177**	**-10.808.744**	**-9.063.676**	**-9.810.643**	**-9.439.044**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	6.578	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	131.285	86.469	142.500	120.000	67.200	83.400	44.900
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-124.707**	**-86.469**	**-142.500**	**-120.000**	**-67.200**	**-83.400**	**-44.900**

2151000502999 GMH Oberschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *

Die finanziellen Mittel i. H. v. jährlich 10 T€ stehen zur Anschaffung und Herstellung von Spielgeräten im Außengelände der Oberschulen zur Verfügung.

2151000602999 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:

2027 132.500 € 2028 110.000 €

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151000002001 GMH Oberschule/Grundschule Schönau, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	930.526	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.876	1.550.876
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	930.526	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.876	1.550.876
Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.953	2.507.245	0	0	0	0	0	0	0	0	4.435.070	4.435.070
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.144	155.144
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376.953	2.507.245	0	0	0	0	0	0	0	0	4.590.214	4.590.214
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-376.953	-1.576.719	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.039.338	-3.039.338
2151000002009 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	429.500	0	0	0	0	0	0	0	0	214.750	214.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	429.500	0	0	0	0	0	0	0	0	214.750	214.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.994	323.365	0	0	0	0	0	0	0	0	2.265.414	2.265.414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	888.994	323.365	0	0	0	0	0	0	0	0	2.265.414	2.265.414
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-888.994	106.135	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.664	-2.050.664
2151000002012 GMH Oberschule Gablenz, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.418	201.459	0	0	0	0	0	0	0	0	884.563	884.563
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	508.418	201.459	0	0	0	0	0	0	0	0	884.563	884.563
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-508.418	-201.459	0	0	0	0	0	0	0	0	-884.563	-884.563
2151000003002 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.280.000	300.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.280.000	3.080.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.280.000	300.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.280.000	3.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.944	2.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.616.755	5.616.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.061	30.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	56.944	2.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.646.816	5.646.816
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0	-56.944	-1.220.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.366.816	-2.566.816

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
2151000003005 GMH Oberschule an der Vettersstraße, (Schulstab) Hochbaumaßnahme KBC												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.472.087	15.472.087
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.547.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.472.087	15.472.087
Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.875	80.375	0	0	0	0	0	0	0	0	30.982.482	30.982.482
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754.912	754.912
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.576	80.375	0	0	0	0	0	0	0	0	31.737.394	31.737.394
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.286.633	-80.375	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.265.307	-16.265.307
2151000003031 GMH Oberschule "Am Körnerplatz", Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.908	1.010.908
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.908	1.010.908
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379	1.894	0	0	0	0	0	0	0	0	1.376.272	1.376.272
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.485	4.485
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.208	1.894	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.757	1.380.757
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.208	-1.894	0	0	0	0	0	0	0	0	-369.849	-369.849
2151000623000 Oberschulen, Startchancen Programm												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
2151000623007 Oberschulen, M.-Brandt-Oberschule, Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.523	0	0	0	7.105	30.450	0	0	39.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.523	0	0	0	7.105	30.450	0	0	39.078
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.175	0	0	0	10.150	43.500	0	0	55.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.175	0	0	0	10.150	43.500	0	0	55.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-652	0	0	0	-3.045	-13.050	0	0	-16.747

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151000623009 Oberschulen, Oberschule "Am Flughafen", Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.494	0	250.688	0	0	0	0	0	309.182
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	58.494	0	250.688	0	0	0	0	0	309.182
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.563	358.125	358.125	0	0	0	0	0	441.688
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	83.563	358.125	358.125	0	0	0	0	0	441.688
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.069	-358.125	-107.437	0	0	0	0	0	-132.506
2151000623012 Oberschulen, Oberschule "Am Körnerplatz", Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.657	0	32.813	0	0	0	0	0	40.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.657	0	32.813	0	0	0	0	0	40.470
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.938	46.875	46.875	0	0	0	0	0	57.813
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.938	46.875	46.875	0	0	0	0	0	57.813
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-3.281	-46.875	-14.062	0	0	0	0	0	-17.343
2151000623013 Oberschulen, A.-von-Humboldt-Oberschule, Startchancen-Programm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.528	0	0	0	0	119.132	255.282	0	399.942
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.528	0	0	0	0	119.132	255.282	0	399.942
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.469	0	0	0	0	170.188	364.688	0	571.345
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.469	0	0	0	0	170.188	364.688	0	571.345
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.941	0	0	0	0	-51.056	-109.406	0	-171.403
2151000783000 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870.768	1.870.768
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870.768	1.870.768
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.945.892	4.945.892
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.904	141.904
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.087.796	5.087.796
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.217.028	-3.217.028

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151000793003 Digitalpakt A.-Schweitzer-Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.886	186.886
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.886	186.886
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.380	304.380
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.286	28.286
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332.667	332.667
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.780	-145.780
2151000793008 Digitalpakt Oberschule Gablenz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.061	197.061
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.061	197.061
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.625	166.625
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.670	65.670
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.295	232.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.234	-35.234
2151000793009 Digitalpakt Oberschule "Am Flughafen"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.986	275.986
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.986	275.986
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.121	230.121
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	99.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.186	105.186
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.307	335.307
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-99.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.321	-59.321
2151000793010 Digitalpakt Josephinen-Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.593	233.593
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.593	233.593
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.502	251.502
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	107.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.843	126.843
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.345	378.345
Saldo (Einzahlungen aus	-176.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.752	-144.752

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
2151000793011 Digitalpakt Untere Luisen-Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.215	153.215
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.215	153.215
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	211.660	211.660
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.115	25.115
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	236.775	236.775
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.560	-83.560
2151000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.151.441	0	0	0	0	0	0	0	0	20.771.155	20.771.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.151.441	0	0	0	0	0	0	0	0	20.771.155	20.771.155
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.768	18.768
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.027	181.574	0	0	0	0	0	0	0	0	34.032.989	34.032.989
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.337	976.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.470	181.574	0	0	0	0	0	0	0	0	35.028.094	35.028.094
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-107.470	1.969.866	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.256.939	-14.256.939
2151000953031 GMH OS "Am Körnerplatz", Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.885.531	4.885.531
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.885.531	4.885.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.774.754	6.774.754
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.787	364.787
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.139.541	7.139.541
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-52.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.254.010	-2.254.010

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

2151000003002 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *

Im Rahmen der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes werden der Innenausbau und die Brandschutzertüchtigung der Josephinen-Oberschule neu eingeordnet, die im Jahr 2026 geplanten Mittel werden größtenteils nicht beansprucht. Vorgesehen ist die Durchführung umfangreicher Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz, u. a. die feuerfeste Verkleidung von Bauteilen und die Erneuerung von Warn- und Meldeanlagen. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden Auszahlungen i. H. v. insgesamt 3,0 Mio. € veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln i. H. v. insgesamt 1,8 Mio. € gegenüber.

Zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 1,0 Mio. € veranschlagt.

2151000623007 Oberschulen, M.-Brandt-Oberschule, Startchancen-Programm *

Für die Gestaltung eines Beachvolleyballplatzes an der Marianne-Brandt-Oberschule werden Auszahlungen i. H. v. insgesamt 54 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 37 T€ gegenüber.

2151000623009 Oberschulen, Oberschule "Am Flughafen", Startchancen-Programm *

Für die Neugestaltung des Schulhofs der Oberschule „Am Flughafen“ mit Bewegungsflächen, Ruhebereichen, Sitzgelegenheiten sowie Sportgeräten werden Auszahlungen i. H. v. insgesamt 441 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 309 T€ gegenüber.

Zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 358 T€ veranschlagt.

2151000623012 Oberschulen, Oberschule "Am Körnerplatz", Startchancen-Programm *

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Erweiterungsbau der Oberschule „Am Körnerplatz“ werden Auszahlungen i. H. v. insgesamt 58 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 41 T€ gegenüber.

Zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufs werden im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 47 T€ veranschlagt.

2151000623013 Oberschulen, A.-von-Humboldt-Oberschule, Startchancen-Programm *

Für die Neugestaltung der Außenanlage unterhalb der Sporthalle zu Bewegungsflächen, u. a. für Volleyball, eine Basketballanlage und eine Sprintstrecke, sowie für den Neubau einer Photovoltaikanlage auf der Sporthalle werden bis zum Jahr 2031 Auszahlungen i. H. v. insgesamt 571 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Startchancen-Programms i. H. v. insgesamt 400 T€ gegenüber. Die Maßnahme wird im Jahr 2032 weitergeführt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	60.363	46.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.363**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-60.363**	**-46.000**	**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)**	**-60.363**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2152000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die Aufwendungen für die Nutzung der Sportstätten durch Schulen in freier Trägerschaft (gem. BA-043/2017) werden ab dem Jahr 2027 nicht mehr veranschlagt. Daraus resultieren in den Planjahren Minderaufwendungen in Höhe von 46 T€ verglichen mit dem Jahr 2026. Da die tatsächliche Nutzung der Sportstätten durch die Schulen in freier Trägerschaft wesentlich höher war, entfallen im Sportamt planungsseitig Erträge aus Benutzungsgebühren in Höhe von ca. 200 T€.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	60.363	46.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.363**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-60.363**	**-46.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-60.363**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	8.734	7.221	8.204	1.430	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.734	7.221	8.204	1.430	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	143	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	70	61	61	61	61	61
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.877**	**7.391**	**8.365**	**1.591**	**161**	**161**	**161**
3	anteilige Personalaufwendungen	35.293	58.591	24.416	24.906	25.531	26.170	26.826
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.296	21.490	46.398	23.398	23.398	23.398	23.398
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.620	15.825	16.885	9.481	7.944	7.944	7.932
	+ 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	4.583	4.299	3.889	3.389	3.389	3.389	3.289
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.791**	**100.205**	**91.588**	**61.174**	**60.262**	**60.901**	**61.445**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-64.914**	**-92.814**	**-83.223**	**-59.583**	**-60.101**	**-60.740**	**-61.284**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.982	11.172	8.274	7.605	7.595	7.419	7.253
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.982**	**-11.172**	**-8.274**	**-7.605**	**-7.595**	**-7.419**	**-7.253**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-68.896**	**-103.986**	**-91.497**	**-67.188**	**-67.696**	**-68.159**	**-68.537**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	143	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**	**143**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalauszahlungen	35.293	58.591	24.416	24.906	25.531	26.170	26.826
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.070	21.490	46.398	23.398	23.398	23.398	23.398
	+ 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	4.274	4.299	3.889	3.389	3.389	3.389	3.289
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.636**	**84.380**	**74.703**	**51.693**	**52.318**	**52.957**	**53.513**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.494**	**-84.280**	**-74.603**	**-51.593**	**-52.218**	**-52.857**	**-53.413**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10.700	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**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0**	**0**	**-10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-48.494**	**-84.280**	**-85.303**	**-51.593**	**-52.218**	**-52.857**	**-53.413**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	10.700	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

2153000602999 Abendoberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:

2027 10.700 € 2028 0 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.292.067	1.435.737	1.395.163	1.355.740	1.300.475	1.274.035	1.273.269
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.137.442	1.079.314	1.168.427	1.126.612	1.069.683	1.042.567	1.041.801
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	239.505	233.000	240.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	100.849	39.750	66.050	66.050	66.050	66.050	66.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	550	550	550	550	550	550
	+ 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	62.570	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.695.634**	**1.709.037**	**1.701.763**	**1.661.340**	**1.606.075**	**1.579.635**	**1.578.869**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.257.449	1.356.915	1.340.220	1.367.026	1.401.203	1.436.234	1.472.141
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	7.038.739	7.244.727	6.625.381	6.523.253	7.891.193	6.730.468	7.136.878
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.594.371	2.403.956	2.713.216	2.614.607	2.527.559	2.444.496	2.427.216
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	204.018	238.054	240.392	248.094	248.094	248.094	248.094
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.104.576**	**11.263.652**	**10.944.209**	**10.777.980**	**12.093.049**	**10.884.292**	**11.309.329**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.408.943**	**-9.554.615**	**-9.242.446**	**-9.116.640**	**-10.486.974**	**-9.304.657**	**-9.730.460**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	415.336	467.298	592.974	577.116	606.802	575.936	575.948
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-415.336**	**-467.298**	**-592.974**	**-577.116**	**-606.802**	**-575.936**	**-575.948**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.824.279**	**-10.021.913**	**-9.835.420**	**-9.693.756**	**-11.093.776**	**-9.880.593**	**-10.306.408**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2171000 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 6 T€ geplant. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in selbiger Höhe veranschlagt.

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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mindererträge in Höhe von 130 T€ im Jahr 2027 und 127 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Kürzung des Fördermittelbudgets durch das Land Sachsen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2027 220.976 € 2028 223.368 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2171000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
In den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 werden die Benutzungsgebühren von Chemnitzer Sportvereinen gegenüber dem Jahr 2026 um 10 T€ auf 220 T€ jährlich erhöht, da die Belegungspläne eine höhere Nutzung der Gymnasialturnhallen ausweisen. Die Gebührenermittlung erfolgt auf Basis der Belegungspläne der vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2171000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister
Mietwert der auf die Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2027/2028:
Gymnasium Einsiedel 4.350 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2171000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an Gymnasien, insbesondere für Reparaturen und die Beseitigung von Mängeln, werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 1.347 T€ bzw. 1.404 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Beseitigung von Unfallgefahren sowie die Durchführung von Wartungsleistungen.
Der erhöhte Mittelbedarf resultiert insbesondere aus geplanten Instandsetzungen von Fachkabinetten, besonders im Jahr 2029.

Darunter ortschaftsbezogener Ansatz 2027/2028:
Gymnasium Einsiedel 25.000 €

2171000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für die Durchführung von Grünflächen- und Außenanlagenpflege sowie die Unterhaltung der Außenanlagen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel in Höhe von 86 T€ bzw. 106 T€ veranschlagt. Die Mittelansätze orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

Darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2027/2028:
Gymnasium Einsiedel 1.500 €

2171000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gymnasien und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Vollservice-Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten. Zudem ist die Schulträgerpflicht gemäß § 23 SächsSchulG zu beachten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 1.450 T€ bzw. 1.477 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

Darunter ortschaftsbezogener Ansatz 2027/2028:
Gymnasium Einsiedel 150.000 €

2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Aufwendungen für die Gebäudereinigung der Gymnasien wurden mit 954 T€ und 998 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt. Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus den steigenden Personalkosten sowie aus dem erhöhten Reinigungs- und Pflegeaufwand aufgrund der fortschreitenden Abnutzung der Bodenbeläge.

Darunter ortschaftsbezogener Ansatz 2027/2028:
Gymnasium Einsiedel 90.000 €

2171000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, mobilen Endgeräten und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich der Gymnasien werden im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 74 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 124 T€ veranschlagt. Im Jahr 2027 werden Minderaufwendungen in Höhe von 237 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 188 T€ gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind eine Angleichung der Planansätze an die Ergebnisse der Vorjahre und die erneute Nicht-Einordnung der Aufwendungen für die Erneuerung der Verwaltungsbereiche in den Gymnasien.

2171000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
In diesem PSK erfolgt die Veranschlagung der Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen sowie der Ersatzausstattung von Fachunterrichtsräumen. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 sind im Jahr 2027 Minderaufwendungen in Höhe von 98 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 418 T€ für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen im Gymnasialbereich zu verzeichnen. Die Minderaufwendungen resultieren aus umfangreichen Baumaßnahmen in den Vorjahren im Gymnasialbereich. Für das Planjahr 2027 sind noch folgende Maßnahmen vorgesehen:
2027

Neubau Zweifeldhalle, Standort Grüna, Ausstattung	120.000 €
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium (Ersatzausstattung Fachraum Chemie)	200.000 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

2171000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In den Jahren 2027 und 2028 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen Aufwendungen in Höhe von 103 T€ bzw. 109 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen werden relativ konstant auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2027
Gymnasium Einsiedel 8.364 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2028
Gymnasium Einsiedel 8.382 €

2171000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Nutzung von Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport werden in den Jahren 2027 und 2028 jeweils Aufwendungen in Höhe von 1.300 T€ veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2026 entspricht dies Minderaufwendungen in den Planjahren 2027 und 2028 in Höhe von 203 T€ jährlich. Das Schulamt geht von einer geringeren Nutzung der Sportstätten des Sportamtes zur Abdeckung des Schulsportes im Gymnasialbereich aus.

2171000 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service
Im PSK sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Druckkonzept an Gymnasien, u. a. für die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf in den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von 56 T€ und 57 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 29 T€ im Jahr 2027 und 30 T€ im Jahr 2028. Ursächlich für die Mehraufwendungen ist die Zusammenführung der Drucker-netze zu einem gesamtstädtischen Druckkonzept.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2027
Gymnasium Einsiedel 3.768 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2028
Gymnasium Einsiedel 3.818 €

2171000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird. Trotz steigender Kraftstoffpreise werden in den Jahren 2027 und 2028 Minderaufwendungen in Höhe von 30 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2026 ausgewiesen, da eine Angleichung an die Ergebnisse der Vorjahre erfolgte.
2027 und 2028

Fahrscheine CVAG	555 €
Beförderung Eislaufen (Sportgymnasium)	66.600 €
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 437 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 445 T€ im Jahr 2028 veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2026 werden Mehraufwendungen in Höhe von 20 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 28 T€ ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2027
Gymnasium Einsiedel 41.138 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2028
Gymnasium Einsiedel 42.344 €

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 im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 200 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 205 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2026 sind in den Planjahren 2027 und 2028 nur geringe Mehraufwendungen in Höhe von 2 T€ bzw. 7 T€ zu verzeichnen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2027
Gymnasium Einsiedel 24.240 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2028
Gymnasium Einsiedel 24.870 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2171000 44311000 Büromaterial
Im PSK werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Büromaterial und Ordnungsmitteln in Höhe von 12 T€ in den Jahren 2027 und 2028 veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2027
Gymnasium Einsiedel 1.887 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2028
Gymnasium Einsiedel 1.938 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

2171000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren
Die Aufwendungen für Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Gymnasien werden gegenüber dem Jahr 2026 unverändert in Höhe von 1 T€ jährlich veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2027/2028
Gymnasium Einsiedel 75 €

2171000 44313000 Postgebühren
Für Postgebühren gemäß §§ 21 und 23 SächsSchulG (Schulträgerpflicht) werden analog dem Vorjahr Aufwendungen in Höhe von 3 T€ jährlich geplant.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2027
Gymnasium Einsiedel 295 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2028
Gymnasium Einsiedel 303 €

2171000 44314100 Fernmeldegebühren
Die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Gymnasien werden in den Planjahren 2027 und 2028 in Höhe von 17 T€ jährlich veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2026 werden Minderaufwendungen in Höhe von 4 T€ ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz 2027
Gymnasium Einsiedel 3.667 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz 2028
Gymnasium Einsiedel 3.833 €

2171000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Integrationshelfer
In diesem PSK werden die 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) veranschlagt. Die Leistungserbringung erfolgt durch einen freien Träger. Geringe Mehraufwendungen in Höhe von 14 T€ im Jahr 2027 und 16 T€ im Jahr 2028 verglichen mit dem Jahr 2026 resultieren aus gestiegenen Personalkosten.
2027 67.550 € 2028 70.252 €

2171000 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 Kursunterricht der Gymnasien und den Profilunterricht des Sportgymnasiums werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
2027 130.000 € 2028 135.000 €

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

2171000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen
Die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Gymnasien werden in den Planjahren 2027 und 2028 in Höhe von 26 T€ jährlich geplant.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2027
Gymnasium Einsiedel 3.070 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz für 2028
Gymnasium Einsiedel 3.160 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	195.909	356.423	226.736	229.128	230.792	231.468	231.468
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	239.796	233.000	240.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.054	39.750	66.050	66.050	66.050	66.050	66.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	550	550	550	550	550	550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.585**	**629.723**	**533.336**	**534.728**	**536.392**	**537.068**	**537.068**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.281.104	1.356.915	1.340.220	1.367.026	1.401.203	1.436.234	1.472.141
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	5.842.063	7.244.727	6.625.381	6.523.253	7.891.193	6.730.468	7.136.878
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.070	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.410	238.054	240.392	248.094	248.094	248.094	248.094
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.388.647**	**8.859.696**	**8.230.993**	**8.163.373**	**9.565.490**	**8.439.796**	**8.882.113**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.846.063**	**-8.229.973**	**-7.697.657**	**-7.628.645**	**-9.029.098**	**-7.902.728**	**-8.345.045**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.464	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	**9.464**	**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	9.095	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	6.928.826	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.270.763	43.235	5.000	124.800	57.300	42.400	42.600
	+ 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	**8.208.684**	**43.235**	**5.000**	**124.800**	**57.300**	**42.400**	**42.600**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-8.199.220**	**-43.235**	**-5.000**	**-124.800**	**-57.300**	**-42.400**	**-42.600**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.045.283**	**-8.273.208**	**-7.702.657**	**-7.753.445**	**-9.086.398**	**-7.945.128**	**-8.387.645**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	9.464	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	359.880	43.235	5.000	124.800	57.300	42.400	42.600
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-350.416**	**-43.235**	**-5.000**	**-124.800**	**-57.300**	**-42.400**	**-42.600**

2171000602999 Gymnasien, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:
2027 0 € 2028 119.800 €

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.911.647	0	0	0	0	0	0	0	0	3.186.078	3.186.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.911.647	0	0	0	0	0	0	0	0	3.186.078	3.186.078
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.255.440	2.224.149	0	0	0	0	0	0	0	0	11.575.082	11.575.082
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	284.992	9.582	0	0	0	0	0	0	0	0	294.574	294.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.540.433	2.233.731	0	0	0	0	0	0	0	0	11.869.656	11.869.656
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.540.433	-322.085	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.683.579	-8.683.579
2171000002003 GMH Goethe-Gymnasium, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.078	329.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.078	329.078
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.063	472.063
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.063	472.063
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.986	-142.986
2171000002004 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.290.382	0	0	0	0	0	0	0	0	3.817.303	3.817.303
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.290.382	0	0	0	0	0	0	0	0	3.817.303	3.817.303
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.300	1.132.566	0	0	0	0	0	0	0	0	7.374.275	7.374.275
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	584.846	49.560	0	0	0	0	0	0	0	0	672.805	672.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.251.146	1.182.125	0	0	0	0	0	0	0	0	8.047.080	8.047.080
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.251.146	1.108.257	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.229.777	-4.229.777
2171000002011 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.952	505.952
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.952	505.952
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859.203	859.203
Auszahlungen für den Erwerb	3.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.294	524.294

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
von beweglichen Sachanlagevermögen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.383.497	1.383.497
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-877.545	-877.545
2171000002013 GMH, Gymnasien, Kapazitätserweiterung, Wielandstraße												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.095	2.116.179	0	0	0	0	0	0	0	0	2.125.274	2.125.274
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.095	2.116.179	0	0	0	0	0	0	0	0	2.125.274	2.125.274
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.095	-2.116.179	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.125.274	-2.125.274
2171000793006 Digitalpakt Kepler-Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.053	71.053
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.053	71.053
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	38.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.053	71.053
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.053	71.053
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-38.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21720 Gymnasien in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	30.961	5.000	5.000	5.000	1.666	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.961**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.666**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.961**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.666**	**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)**	**-30.961**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.666**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21720 Gymnasien in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	25.961	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**	**25.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.961**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-25.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	61.091	59.738	59.308	58.660	58.594	58.594	58.594
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	61.091	59.738	59.308	58.660	58.594	58.594	58.594
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	305	270	270	270	270	270
	+ 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	14.188	71	33	33	33	33	33
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**75.479**	**71.714**	**59.611**	**58.963**	**58.897**	**58.897**	**58.897**
3	anteilige Personalaufwendungen	37.050	57.337	32.602	33.256	34.089	34.942	35.817
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	112.013	242.262	26.466	27.230	27.230	27.230	31.230
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72.580	76.607	73.698	72.793	72.728	70.217	71.041
	+ 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	2.577	5.508	4.353	4.153	4.153	4.153	4.153
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.220**	**381.714**	**137.119**	**137.432**	**138.200**	**136.542**	**142.241**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-148.741**	**-310.000**	**-77.508**	**-78.469**	**-79.303**	**-77.645**	**-83.344**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.953	18.465	9.923	9.745	9.730	9.492	9.359
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.953**	**-18.465**	**-9.923**	**-9.745**	**-9.730**	**-9.492**	**-9.359**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-155.694**	**-328.465**	**-87.431**	**-88.214**	**-89.033**	**-87.137**	**-92.703**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2173000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Zuge des Umzugs des Abendgymnasiums in die Räumlichkeiten des Dr.-W.-André-Gymnasiums werden die im Rahmen der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes anfallenden Aufwendungen künftig dort veranschlagt und abgebildet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	11.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	305	270	270	270	270	270
	+ 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**	**11.905**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**
3	anteilige Personalauszahlungen	37.050	57.337	32.602	33.256	34.089	34.942	35.817
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.627	242.262	26.466	27.230	27.230	27.230	31.230
	+ 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	2.411	5.508	4.353	4.153	4.153	4.153	4.153
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.088**	**305.107**	**63.421**	**64.639**	**65.472**	**66.325**	**71.200**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-198.889**	**-293.202**	**-63.151**	**-64.369**	**-65.202**	**-66.055**	**-70.930**
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	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.325	0	0	0	0	0	21.500
	+ 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**	**90.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-90.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-289.213**	**-293.202**	**-63.151**	**-64.369**	**-65.202**	**-66.055**	**-92.430**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	90.325	0	0	0	0	0	21.500
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-90.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	201.136	161.388	195.630	184.224	184.028	369.848	373.819
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	114.903	50.020	110.402	98.388	97.696	287.064	286.023
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.350	20.500	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.143	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ 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	6.512	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**259.141**	**195.888**	**243.430**	**232.224**	**232.028**	**417.848**	**421.819**
3	anteilige Personalaufwendungen	179.824	170.184	175.794	179.312	183.796	188.393	193.104
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	838.162	1.082.386	904.564	935.805	1.077.803	1.159.506	1.048.483
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	473.803	267.432	475.909	453.796	441.229	624.703	619.785
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.785	16.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.516.574**	**1.536.337**	**1.562.602**	**1.575.248**	**1.709.163**	**1.978.937**	**1.867.707**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.257.433**	**-1.340.449**	**-1.319.172**	**-1.343.024**	**-1.477.135**	**-1.561.089**	**-1.445.888**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.331	61.321	77.461	76.300	79.423	80.481	77.280
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-51.331**	**-61.321**	**-77.461**	**-76.300**	**-79.423**	**-80.481**	**-77.280**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.308.765**	**-1.401.770**	**-1.396.633**	**-1.419.324**	**-1.556.558**	**-1.641.570**	**-1.523.168**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2191000 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 den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von jährlich 6 T€ geplant. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in selbiger Höhe veranschlagt.

2191000 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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mindererträge in Höhe von 31 T€ im Jahr 2027 und 30 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Kürzung des Fördermittelbudgets durch das Land Sachsen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2027 79.648 € 2028 80.256 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2191000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, insbesondere für Reparaturen und Beseitigung von Mängeln, werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 164 T€ bzw. 177 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Beseitigung von Unfallgefahren sowie die Durchführung von Wartungsleistungen. Der Mittelansatz orientiert sich am Ergebnis der Vorjahre.

2191000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Vollservice-Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten. Zudem ist die Schulträgerpflicht gemäß § 23 SächsSchulG zu beachten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 250 T€ bzw. 254 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2191000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Aufwendungen für die Gebäudereinigung der Gemeinschaftsschulen wurden mit 206 T€ und 215 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt. Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus den steigenden Personalkosten sowie aus dem erhöhten Reinigungs- und Pflegeaufwand aufgrund der fortschreitenden Abnutzung der Bodenbeläge.

2191000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 sind im Bereich der Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft Minderaufwendungen in Höhe von 304 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 286 T€ im Jahr 2028 für die Ausstattung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu verzeichnen. Im Jahr 2026 war im Zusammenhang mit dem Umzug der Kooperationsschule in die Brauhausstraße die Beschaffung von Ausstattung für den Erweiterungsbau erforderlich. Für das Jahr 2028 ist noch folgende Maßnahme vorgesehen:

2028	
Kooperationsschule, Ausstattungsplanung Neubau Sporthalle	18.000 €

Für die Ausstattung der neu gebauten Turnhalle an der Kooperationsschule werden in den Jahren 2029 und 2030 jeweils 120 T€ veranschlagt.

2191000 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:

2027	31.784 €	2028	32.183 €

Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 15 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 14 T€ im Jahr 2028.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	77.609	111.368	85.228	85.836	86.332	82.784	87.796
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.206	20.500	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.920	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ 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	6.512	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.246**	**145.868**	**133.028**	**133.836**	**134.332**	**130.784**	**135.796**
3	anteilige Personalauszahlungen	181.014	170.184	175.794	179.312	183.796	188.393	193.104
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	802.509	1.082.386	904.564	935.805	1.077.803	1.159.506	1.048.483
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.821	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.441	16.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.010.785**	**1.268.905**	**1.086.693**	**1.121.452**	**1.267.934**	**1.354.234**	**1.247.922**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-875.539**	**-1.123.037**	**-953.665**	**-987.616**	**-1.133.602**	**-1.223.450**	**-1.112.126**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.194	3.020.000	2.000.000	4.000.000	3.500.000	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	**3.194**	**3.020.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**3.500.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	1.819.182	2.400.000	2.000.000	4.000.000	3.500.000	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.479	0	36.300	0	0	21.600	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**	**1.899.661**	**2.400.000**	**2.036.300**	**4.000.000**	**3.500.000**	**21.600**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.896.467**	**620.000**	**-36.300**	**0**	**0**	**-21.600**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.772.006**	**-503.037**	**-989.965**	**-987.616**	**-1.133.602**	**-1.245.050**	**-1.112.126**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	3.194	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	63.765	0	36.300	0	0	21.600	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-60.571**	**0**	**-36.300**	**0**	**0**	**-21.600**	**0**

2191000602999 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft, bewegl. Anlagevermögen, IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:

2027 36.300 € 2028 0 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2191000002000 GMH Chemnitzer SchulmodeII, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.859	1.160.859
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.859	1.160.859
Auszahlungen für Baumaßnahmen	379	723	0	0	0	0	0	0	0	0	949.702	949.702
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.668	21.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	379	723	0	0	0	0	0	0	0	0	971.369	971.369
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-379	-723	0	0	0	0	0	0	0	0	189.490	189.490
2191000002013 GMH Kooperationsschule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.231.556	3.020.000	2.000.000	0	4.000.000	0	3.500.000	0	0	8.405.927	17.905.927
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.231.556	3.020.000	2.000.000	0	4.000.000	0	3.500.000	0	0	8.405.927	17.905.927
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.358	1.358
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818.803	7.684.772	2.400.000	2.000.000	0	4.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	20.124.577	29.624.577
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	16.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.165	445.165
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.835.517	7.684.772	2.400.000	2.000.000	0	4.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	20.571.101	30.071.101
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.835.517	-4.453.216	620.000	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	-12.165.174	-12.165.174
2191000923001 GMH Kooperationsschule, Verbesserung der Anbindung Reitbahnviertel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.909	4.909
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.909	4.909
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.997	0	0	0	0	0	0	0	0	40.980	40.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.997	0	0	0	0	0	0	0	0	40.980	40.980
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-28.997	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.072	-36.072

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

2191000002013 GMH Kooperationsschule, Hochbaumaßnahme *

Für den Neubau einer Sporthalle in der Innenstadt werden im Rahmen der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes Auszahlungen und Einzahlungen i. H. v. insgesamt 9,5 Mio. € veranschlagt.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2028 i. H. v. 3,5 Mio. € veranschlagt. Dadurch können die Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang durchgeführt und Mehrkosten infolge von Mehrfachausschreibungen vermieden werden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.511.423	1.353.632	1.404.169	1.357.093	1.304.719	1.247.967	1.376.440
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.383.389	1.126.659	1.261.242	1.214.601	1.172.331	1.115.773	1.244.246
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.693	166.800	168.600	168.000	168.000	168.000	168.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.643	75.100	82.750	82.750	82.750	82.750	82.750
	+ 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	65.726	6	2	2	2	2	2
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.832.485**	**1.595.538**	**1.655.521**	**1.607.845**	**1.555.471**	**1.498.719**	**1.627.192**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.487.511	1.489.721	1.469.373	1.498.505	1.522.401	1.560.471	1.599.493
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.765.726	4.435.183	4.647.255	4.929.976	4.193.594	4.492.369	5.881.962
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.865.439	2.454.821	2.739.918	2.650.552	2.375.544	2.217.556	2.330.167
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.099	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	126.489	38.736	43.715	43.630	38.550	38.550	38.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.265.265**	**8.440.461**	**8.905.261**	**9.127.663**	**8.135.089**	**8.313.946**	**9.855.172**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.432.779**	**-6.844.923**	**-7.249.740**	**-7.519.818**	**-6.579.618**	**-6.815.227**	**-8.227.980**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	323.324	392.795	560.513	552.646	537.394	533.740	553.309
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-323.324**	**-392.795**	**-560.513**	**-552.646**	**-537.394**	**-533.740**	**-553.309**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.756.103**	**-7.237.718**	**-7.810.253**	**-8.072.464**	**-7.117.012**	**-7.348.967**	**-8.781.289**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	138.252	226.973	142.927	142.492	132.388	132.194	132.194
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	167.453	166.800	168.600	168.000	168.000	168.000	168.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.055	75.100	82.750	82.750	82.750	82.750	82.750
	+ 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	30.536	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.296**	**468.873**	**394.277**	**393.242**	**383.138**	**382.944**	**382.944**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.486.819	1.489.721	1.469.373	1.498.505	1.522.401	1.560.471	1.599.493
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.646.588	4.435.183	4.647.255	4.929.976	4.193.594	4.492.369	5.881.962
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.906	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.414	38.736	43.715	43.630	38.550	38.550	38.550
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.289.727**	**5.985.640**	**6.165.343**	**6.477.111**	**5.759.545**	**6.096.390**	**7.525.005**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.874.430**	**-5.516.767**	**-5.771.066**	**-6.083.869**	**-5.376.407**	**-5.713.446**	**-7.142.061**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.516	4.000.000	126.000	2.700.000	3.780.000	1.794.000	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	**697.516**	**4.000.000**	**126.000**	**2.700.000**	**3.780.000**	**1.794.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	3.470.422	1.000.000	210.000	4.500.000	6.300.000	2.990.000	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.759	28.823	0	95.300	28.000	47.500	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	**3.899.181**	**1.028.823**	**210.000**	**4.595.300**	**6.328.000**	**3.037.500**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.201.665**	**2.971.177**	**-84.000**	**-1.895.300**	**-2.548.000**	**-1.243.500**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.076.095**	**-2.545.590**	**-5.855.066**	**-7.979.169**	**-7.924.407**	**-6.956.946**	**-7.142.061**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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	12.182	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.514**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.514**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45	97	85	81	82	85	86
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-45**	**-97**	**-85**	**-81**	**-82**	**-85**	**-86**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.559**	**-4.097**	**-4.085**	**-4.081**	**-4.082**	**-4.085**	**-4.086**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.870	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.182	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**	**15.052**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.052**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.052**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	244.864	91.593	128.844	128.361	117.928	110.079	110.051
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	231.046	66.393	114.492	114.444	104.272	96.336	96.308
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.453	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	888	1.500	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	9.785	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**264.990**	**104.293**	**140.844**	**140.361**	**129.928**	**122.079**	**122.051**
3	anteilige Personalaufwendungen	86.794	115.723	94.582	96.475	98.888	101.361	103.897
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	296.080	310.812	422.937	571.501	282.756	302.288	306.440
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	282.436	94.948	165.435	159.613	140.783	134.655	130.292
	+ 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	14.771	2.719	2.219	2.219	2.215	2.215	2.215
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**680.082**	**524.202**	**685.173**	**829.808**	**524.642**	**540.519**	**542.844**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-415.092**	**-419.909**	**-544.329**	**-689.447**	**-394.714**	**-418.440**	**-420.793**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.855	27.343	40.358	42.390	36.513	36.336	35.793
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-24.855**	**-27.343**	**-40.358**	**-42.390**	**-36.513**	**-36.336**	**-35.793**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-439.947**	**-447.252**	**-584.687**	**-731.837**	**-431.227**	**-454.776**	**-456.586**

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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mindererträge in Höhe von jeweils 11 T€ in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Kürzung des Fördermittelbudgets durch das Land Sachsen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2027 18.852 € 2028 18.804 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2212000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 196 T€ bzw. 170 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Beseitigung von Unfallgefahren sowie die Durchführung von Wartungsleistungen. Der erhöhte Mittelbedarf resultiert insbesondere aus geplanten Instandsetzungen von Fachkabinetten.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

2212000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Vollservice-Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten. Zudem ist die Schulträgerpflicht gemäß § 23 SächsSchulG zu beachten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 65 T€ bzw. 70 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2212000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 sind im Bereich der Förderschulen für Hörgeschädigte Mehraufwendungen in Höhe von 30 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 200 T€ im Jahr 2028 für die Ausstattung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu verzeichnen. Folgende Maßnahmen sind in den Planjahren vorgesehen:

2027	
Förderzentrum „Georg Götz“ (Ersatzausstattung Fachraum Hauswirtschaftsküche)	30.000 €
2028	
Förderzentrum „Georg Götz“ (Ersatzausstattung Fachraum Chemie)	200.000 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	13.191	25.200	14.352	13.917	13.656	13.743	13.743
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.041	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	921	1.500	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	9.785	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.938**	**37.900**	**26.352**	**25.917**	**25.656**	**25.743**	**25.743**
3	anteilige Personalauszahlungen	87.114	115.723	94.582	96.475	98.888	101.361	103.897
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	255.986	310.812	422.937	571.501	282.756	302.288	306.440
	+ 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	14.856	2.719	2.219	2.219	2.215	2.215	2.215
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.956**	**429.254**	**519.738**	**670.195**	**383.859**	**405.864**	**412.552**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-325.018**	**-391.354**	**-493.386**	**-644.278**	**-358.203**	**-380.121**	**-386.809**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.336	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	**1.336**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	723.657	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.439	0	0	0	0	15.800	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	**733.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.800**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-731.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.800**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.056.779**	**-391.354**	**-493.386**	**-644.278**	**-358.203**	**-395.921**	**-386.809**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	1.336	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.439	0	0	0	0	15.800	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-8.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.800**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2212000003000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, G.-Götz-Schule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	291.276	0	0	0	0	0	0	0	0	485.459	485.459
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	291.276	0	0	0	0	0	0	0	0	485.459	485.459
Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.657	292.993	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297.761	1.297.761
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.272	7.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	723.657	292.993	0	0	0	0	0	0	0	0	1.305.033	1.305.033
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-723.657	-1.718	0	0	0	0	0	0	0	0	-819.574	-819.574

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	90.611	87.046	83.189	82.750	70.767	63.473	63.193
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	56.081	46.546	55.166	54.466	53.022	45.815	45.535
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.224	9.300	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ 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	15.249	6	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**119.679**	**102.352**	**97.589**	**97.050**	**85.067**	**77.773**	**77.493**
3	anteilige Personalaufwendungen	258.990	256.019	313.020	319.017	313.417	321.254	329.287
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	931.221	664.091	926.209	675.573	702.790	730.919	760.806
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	275.232	251.776	259.408	255.983	254.546	188.706	110.091
	+ 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	27.905	6.719	10.759	10.759	5.719	5.719	5.719
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.493.348**	**1.178.605**	**1.509.396**	**1.261.332**	**1.276.472**	**1.246.598**	**1.205.903**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.373.669**	**-1.076.253**	**-1.411.807**	**-1.164.282**	**-1.191.405**	**-1.168.825**	**-1.128.410**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.790	61.335	110.877	103.085	103.327	101.772	100.283
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-69.790**	**-61.335**	**-110.877**	**-103.085**	**-103.327**	**-101.772**	**-100.283**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.443.459**	**-1.137.588**	**-1.522.684**	**-1.267.367**	**-1.294.732**	**-1.270.597**	**-1.228.693**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2213000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
In den Jahren 2027 und 2028 soll voraussichtlich wieder der Einsatz eines Bundesfreiwilligen in den Förderschulen für geistig Behinderte erfolgen. Die Zuweisungen werden auf Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes in den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von 11 T€ jährlich veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von 18 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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mindererträge in Höhe von jeweils 23 T€ in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Kürzung des Fördermittelbudgets durch das Land Sachsen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2027 17.223 € 2028 17.484 €

2027
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 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 330 T€ bzw. 60 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Beseitigung von Unfallgefahren sowie die Durchführung von Wartungsleistungen.
Der erhöhte Mittelbedarf im Jahr 2027 resultiert insbesondere aus den erforderlichen Umbauarbeiten im Schulobjekt Arno-Schreiter-Straße 3 zur Anpassung an die künftige Nutzung als Förderschule für geistig Behinderte. Das Objekt wurde ursprünglich für die Nutzung durch die Abendschulen hergerichtet und muss nun entsprechend den Anforderungen der neuen Nutzung angepasst werden.

2213000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird. Die Aufwendungen werden in den Jahren 2027 und 2028 analog dem Jahr 2026 in Höhe von 32 T€ veranschlagt.
2027/2028 jeweils

Fahrscheine CVAG	1.100 €
Beförderung Werkstattpraktikum	25.000 €
Beförderung Schwimmen	5.775 €
Mobilitätstraining	50 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	30.915	40.500	28.023	28.284	17.745	17.658	17.658
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.751	9.300	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.102	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ 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**	**44.768**	**55.800**	**42.423**	**42.584**	**32.045**	**31.958**	**31.958**
3	anteilige Personalauszahlungen	257.678	256.019	313.020	319.017	313.417	321.254	329.287
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	846.304	664.091	926.209	675.573	702.790	730.919	760.806
	+ 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	27.871	6.719	10.759	10.759	5.719	5.719	5.719
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.131.853**	**926.829**	**1.249.988**	**1.005.349**	**1.021.926**	**1.057.892**	**1.095.812**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.087.085**	**-871.029**	**-1.207.565**	**-962.765**	**-989.881**	**-1.025.934**	**-1.063.854**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295	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	**1.295**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.292	28.823	0	0	9.700	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**	**59.292**	**28.823**	**0**	**0**	**9.700**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-57.997**	**-28.823**	**0**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.145.082**	**-899.852**	**-1.207.565**	**-962.765**	**-999.581**	**-1.025.934**	**-1.063.854**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	1.295	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.533	28.823	0	0	9.700	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-18.238**	**-28.823**	**0**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	741.246	741.246
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	741.246	741.246
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-986	0	0	0	0	0	0	0	0	-741.246	-741.246
2213000793002 Digitalpakt Förderschule für geistig Behinderte Zeisigwald												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.686	146.686
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.686	146.686
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.595	109.595
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	39.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.986	42.986
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.581	152.581
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-39.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.895	-5.895
2213000863000 GMH, SächsInvStärkG Budget Bund, Förderschule für geistig Behinderte J.-Korczak-Schule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.263	2.290.263
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.263	2.290.263
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.792	0	0	0	0	0	0	0	0	3.935.573	3.935.573
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.939	181.939
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.792	0	0	0	0	0	0	0	0	4.117.512	4.117.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-4.792	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.827.250	-1.827.250

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	396.168	392.422	375.272	360.347	343.255	340.691	469.922
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	396.168	392.422	375.272	360.347	343.255	340.691	469.922
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.171	73.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.040	63.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ 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	15.000	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**556.379**	**528.922**	**514.272**	**499.347**	**482.255**	**479.691**	**608.922**
3	anteilige Personalaufwendungen	530.634	582.391	495.754	505.671	518.315	531.274	544.557
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.061.214	1.346.591	1.612.698	1.176.305	1.204.698	1.264.649	1.327.347
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	887.689	860.840	839.154	811.293	579.651	551.976	754.933
	+ 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	12.704	8.754	12.124	12.034	12.034	12.034	12.034
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.492.242**	**2.798.576**	**2.959.730**	**2.505.303**	**2.314.698**	**2.359.933**	**2.638.871**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.935.863**	**-2.269.654**	**-2.445.458**	**-2.005.956**	**-1.832.443**	**-1.880.242**	**-2.029.949**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.755	127.614	183.049	169.531	170.034	167.806	165.625
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-95.755**	**-127.614**	**-183.049**	**-169.531**	**-170.034**	**-167.806**	**-165.625**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.031.617**	**-2.397.268**	**-2.628.507**	**-2.175.487**	**-2.002.477**	**-2.048.048**	**-2.195.574**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2214000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für die Durchführung von Grünflächen- und Außenanlagenpflege sowie die Unterhaltung der Außenanlagen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel in Höhe von 78 T€ bzw. 59 T€ veranschlagt.
Im Jahr 2027 sind im Terra Nova Campus umfangreiche Baumpflegearbeiten erforderlich. Weiterhin werden für die Ersterfassung des Baumkatasters zusätzliche Mittel benötigt.

2214000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Vollservice-Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten. Zudem ist die Schulträgerpflicht gemäß § 23 SächsSchulG zu beachten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 410 T€ bzw. 418 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

2214000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für die Beschaffung von Schulausstattung im Rahmen von Schulbaumaßnahmen werden im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 490 T€ für die Ausstattung des Anbaus am Terra Nova Campus veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2026, in dem nur Planungsleistungen für die Ausstattung des Terra Nova Campus veranschlagt waren, sind im Jahr 2027 Mehraufwendungen in Höhe von 416 T€ und im Jahr 2028 Minderaufwendungen in Höhe von 73 T€ zu verzeichnen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	75.174	73.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.395	63.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ 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**	**138.569**	**136.500**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	530.634	582.391	495.754	505.671	518.315	531.274	544.557
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	963.923	1.346.591	1.612.698	1.176.305	1.204.698	1.264.649	1.327.347
	+ 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	12.755	8.754	12.124	12.034	12.034	12.034	12.034
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.507.312**	**1.937.736**	**2.120.576**	**1.694.010**	**1.735.047**	**1.807.957**	**1.883.938**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.368.743**	**-1.801.236**	**-1.981.576**	**-1.555.010**	**-1.596.047**	**-1.668.957**	**-1.744.938**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	126.000	2.700.000	3.780.000	1.794.000	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**	**4.000.000**	**126.000**	**2.700.000**	**3.780.000**	**1.794.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	1.000.000	210.000	4.500.000	6.300.000	2.990.000	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.113	0	0	61.100	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	**10.113**	**1.000.000**	**210.000**	**4.561.100**	**6.300.000**	**2.990.000**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.113**	**3.000.000**	**-84.000**	**-1.861.100**	**-2.520.000**	**-1.196.000**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.378.856**	**1.198.764**	**-2.065.576**	**-3.416.110**	**-4.116.047**	**-2.864.957**	**-1.744.938**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	10.113	0	0	61.100	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-10.113**	**0**	**0**	**-61.100**	**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 die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:
2027 0 € 2028 61.100 €

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2214000002000 GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000.000	126.000	0	2.700.000	0	3.780.000	1.794.000	0	4.000.000	12.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000.000	126.000	0	2.700.000	0	3.780.000	1.794.000	0	4.000.000	12.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	210.000	13.790.000	4.500.000	0	6.300.000	2.990.000	0	1.020.000	15.020.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	210.000	13.790.000	4.500.000	0	6.300.000	2.990.000	0	1.020.000	15.020.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	3.000.000	-84.000	-13.790.000	-1.800.000	0	-2.520.000	-1.196.000	0	2.980.000	-2.620.000
2214000002001 GMH Terra Nova Campus, Hochbaumaßnahme - PV-Anlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.000	-198.000

2214000002000 GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme *

Für den Erweiterungsanbau am Terra Nova Campus sind Gesamtauszahlungen i. H. v. 14,0 Mio. € veranschlagt. Diese sollen durch Fördermittel in gleicher Höhe im Rahmen der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes finanziert werden.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 13,8 Mio. € geplant. Dadurch kann die Gesamtmaßnahme als Generalunternehmerleistung ausgeschrieben und in den Folgejahren fortgeführt werden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	506.885	505.328	557.248	553.633	545.462	519.405	519.204
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	464.820	405.528	496.011	493.092	484.573	458.362	458.161
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.850	49.500	49.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.339	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ 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	3.037	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**559.110**	**556.928**	**607.848**	**603.733**	**595.562**	**569.505**	**569.304**
3	anteilige Personalaufwendungen	359.068	348.836	325.875	332.393	340.705	349.224	357.956
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	830.605	970.037	943.865	1.698.033	1.124.955	1.218.018	2.594.685
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	825.519	687.700	913.869	903.456	883.950	846.728	844.496
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.969	10.193	9.893	9.893	9.853	9.853	9.853
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.056.161**	**2.038.766**	**2.198.502**	**2.948.775**	**2.364.463**	**2.428.823**	**3.811.990**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.497.050**	**-1.481.838**	**-1.590.654**	**-2.345.042**	**-1.768.901**	**-1.859.318**	**-3.242.686**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.353	103.935	136.415	148.631	137.016	136.702	163.891
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-78.353**	**-103.935**	**-136.415**	**-148.631**	**-137.016**	**-136.702**	**-163.891**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.575.403**	**-1.585.773**	**-1.727.069**	**-2.493.673**	**-1.905.917**	**-1.996.020**	**-3.406.577**

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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mindererträge in Höhe von jeweils 39 T€ in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Kürzung des Fördermittelbudgets durch das Land Sachsen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2027 61.237 € 2028 60.541 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2215000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an Förderschulen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 213 T€ bzw. 531 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Beseitigung von Unfallgefahren sowie die Durchführung von Wartungsleistungen. Der erhöhte Mittelbedarf im Jahr 2028 resultiert insbesondere aus geplanten Instandsetzungen von Fachkabinetten.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

2215000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für die Durchführung von Grünflächen- und Außenanlagenpflege sowie die Unterhaltung der Außenanlagen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 239 T€ bzw. 242 T€ veranschlagt. Die Mittelansätze orientieren sich am Ergebnis der Vorjahre.

2215000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen werden verglichen mit dem Jahr 2026 im Jahr 2028 Mehraufwendungen in Höhe von 420 T€ veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2028	
Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“ (Ersatzausstattung Fachraum Physik)	110.000 €
Friedrich-Fröbel-Schule (Ersatzausstattung Fachräume Physik und Chemie)	310.000 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	57.231	99.800	61.237	60.541	60.889	61.043	61.043
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.662	49.500	49.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ 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**	**104.974**	**151.400**	**111.837**	**110.641**	**110.989**	**111.143**	**111.143**
3	anteilige Personalauszahlungen	357.211	348.836	325.875	332.393	340.705	349.224	357.956
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	957.056	970.037	943.865	1.698.033	1.124.955	1.218.018	2.594.685
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.310	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.610	10.193	9.893	9.893	9.853	9.853	9.853
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.363.186**	**1.351.066**	**1.284.633**	**2.045.319**	**1.480.513**	**1.582.095**	**2.967.494**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.258.212**	**-1.199.666**	**-1.172.796**	**-1.934.678**	**-1.369.524**	**-1.470.952**	**-2.856.351**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.500	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	**679.500**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	2.662.670	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	305.714	0	0	0	0	31.700	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**	**2.968.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.700**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.288.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.700**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.547.096**	**-1.199.666**	**-1.172.796**	**-1.934.678**	**-1.369.524**	**-1.502.652**	**-2.856.351**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	94.609	0	0	0	0	31.700	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-88.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.700**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	673.500	865.224	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632.850	5.632.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	673.500	865.224	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632.850	5.632.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558.171	373.304	0	0	0	0	0	0	0	0	15.140.577	15.140.577
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	124.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.647	255.647
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.683.102	373.304	0	0	0	0	0	0	0	0	15.396.223	15.396.223
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.009.603	491.920	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.763.373	-9.763.373
2215000793002 Digitalpakt Fröbel-Lernförderschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.983	250.983
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.983	250.983
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.971	363.971
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.983	67.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431.954	431.954
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-69.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.971	-180.971
2215000793003 Digitalpakt Lernförderschule Altchemnitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.413	211.413
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.413	211.413
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.548	123.548
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	95.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.513	95.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.061	219.061
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-120.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.648	-7.648

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	238.996	255.506	223.077	195.323	195.410	195.021	194.792
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	217.182	215.506	202.635	174.620	174.620	174.405	174.176
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.067	5.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ 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	20.906	0	2	2	2	2	2
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**272.667**	**262.506**	**234.579**	**206.825**	**206.912**	**206.523**	**206.294**
3	anteilige Personalaufwendungen	138.979	78.176	127.067	129.610	132.851	136.173	139.578
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	307.573	567.006	344.649	389.893	387.207	405.355	424.744
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	554.643	547.227	522.283	490.140	489.125	486.710	484.711
	+ 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	29.219	4.583	3.872	3.877	3.881	3.881	3.881
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.030.414**	**1.196.992**	**997.871**	**1.013.520**	**1.013.064**	**1.032.119**	**1.052.914**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-757.746**	**-934.486**	**-763.292**	**-806.695**	**-806.152**	**-825.596**	**-846.620**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.514	37.424	45.836	45.630	45.580	45.098	44.614
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-28.514**	**-37.424**	**-45.836**	**-45.630**	**-45.580**	**-45.098**	**-44.614**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-786.260**	**-971.910**	**-809.128**	**-852.325**	**-851.732**	**-870.694**	**-891.234**

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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mindererträge in Höhe von 20 T€ im Jahr 2027 und 19 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Kürzung des Fördermittelbudgets durch das Land Sachsen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2027 20.442 € 2028 20.703 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2216000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Vollservice-Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten. Zudem ist die Schulträgerpflicht gemäß § 23 SächsSchulG zu beachten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 60 T€ bzw. 64 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	20.215	40.000	20.442	20.703	20.790	20.616	20.616
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.885	5.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ 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	20.751	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.420**	**47.000**	**31.942**	**32.203**	**32.290**	**32.116**	**32.116**
3	anteilige Personalauszahlungen	140.044	78.176	127.067	129.610	132.851	136.173	139.578
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	297.514	567.006	344.649	389.893	387.207	405.355	424.744
	+ 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	29.219	4.583	3.872	3.877	3.881	3.881	3.881
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466.777**	**649.765**	**475.588**	**523.380**	**523.939**	**545.409**	**568.203**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-413.357**	**-602.765**	**-443.646**	**-491.177**	**-491.649**	**-513.293**	**-536.087**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.386	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	**15.386**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	84.095	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.747	0	0	34.200	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	**88.842**	**0**	**0**	**34.200**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-73.456**	**0**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-486.813**	**-602.765**	**-443.646**	**-525.377**	**-491.649**	**-513.293**	**-536.087**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	2.046	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.747	0	0	34.200	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.701**	**0**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**

2216000602999 Sprachheilschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:
2027 0 € 2028 34.200 €

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	13.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.156.127	6.156.127
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.156.127	6.156.127
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.095	434.837	0	0	0	0	0	0	0	0	16.297.595	16.297.595
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.424	374.424
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.095	434.837	0	0	0	0	0	0	0	0	16.672.018	16.672.018
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-70.755	-434.837	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.515.892	-10.515.892

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	25.857	18.203	27.660	27.834	25.190	13.298	13.278
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	15.212	230	14.787	14.787	11.882	164	144
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.929	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083	1.000	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	+ 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**	**49.868**	**37.003**	**51.510**	**51.684**	**49.040**	**37.148**	**37.128**
3	anteilige Personalaufwendungen	89.066	86.808	90.249	92.055	94.358	96.719	99.139
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	208.059	298.924	262.475	279.956	328.857	425.169	318.302
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.095	2.131	26.571	25.712	24.646	6.796	4.308
	+ 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	2.673	3.570	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.894**	**391.433**	**382.145**	**400.573**	**450.711**	**531.534**	**424.599**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-275.026**	**-354.430**	**-330.635**	**-348.889**	**-401.671**	**-494.386**	**-387.471**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.989	24.142	33.279	32.857	33.892	35.425	32.564
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-17.989**	**-24.142**	**-33.279**	**-32.857**	**-33.892**	**-35.425**	**-32.564**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-293.015**	**-378.572**	**-363.914**	**-381.746**	**-435.563**	**-529.811**	**-420.035**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mindererträge in Höhe von jeweils 5 T€ in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Kürzung des Fördermittelbudgets durch das Land Sachsen. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2027 12.873 € 2028 13.047 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2217000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 49 T€ bzw. 52 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Beseitigung von Unfallgefahren sowie die Durchführung von Wartungsleistungen. Der erhöhte Mittelbedarf in den Folgejahren resultiert insbesondere aus geplanten Instandsetzungen von Fachkabinetten.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	11.524	17.973	12.873	13.047	13.308	13.134	13.134
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.939	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986	1.000	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	+ 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**	**35.450**	**36.773**	**36.723**	**36.897**	**37.158**	**36.984**	**36.984**
3	anteilige Personalauszahlungen	89.246	86.808	90.249	92.055	94.358	96.719	99.139
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	214.003	298.924	262.475	279.956	328.857	425.169	318.302
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749	3.570	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.247**	**389.302**	**355.574**	**374.861**	**426.065**	**524.738**	**420.291**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-271.797**	**-352.529**	**-318.851**	**-337.964**	**-388.907**	**-487.754**	**-383.307**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.906	0	0	0	13.400	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	**38.906**	**0**	**0**	**0**	**13.400**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-38.906**	**0**	**0**	**0**	**-13.400**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-310.703**	**-352.529**	**-318.851**	**-337.964**	**-402.307**	**-487.754**	**-383.307**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	38.906	0	0	0	13.400	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-38.906**	**0**	**0**	**0**	**-13.400**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	8.043	3.534	8.879	8.845	6.707	6.000	6.000
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.880	34	2.879	2.845	707	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	1.749	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.791**	**3.534**	**8.879**	**8.845**	**6.707**	**6.000**	**6.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	23.979	21.768	22.826	23.284	23.867	24.466	25.079
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	128.643	273.722	130.422	134.715	158.331	141.971	145.638
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.825	10.199	13.198	4.355	2.843	1.985	1.336
	+ 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	3.247	2.198	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.694**	**307.887**	**168.444**	**164.352**	**187.039**	**170.420**	**174.051**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-160.903**	**-304.353**	**-159.565**	**-155.507**	**-180.332**	**-164.420**	**-168.051**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.023	10.905	10.614	10.441	10.950	10.516	10.453
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.023**	**-10.905**	**-10.614**	**-10.441**	**-10.950**	**-10.516**	**-10.453**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-168.926**	**-315.258**	**-170.179**	**-165.948**	**-191.282**	**-174.936**	**-178.504**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2218000 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 19.06.2023, Fortführung unterstellt) veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von jeweils 3 T€ in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 resultieren aus einer Angleichung des Planansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2027 6.000 € 2028 6.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2218000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Der erhöhte Ansatz im Jahr 2026 erfolgte aufgrund der geplanten Anmietung eines neuen Standorts. Da die Anmietung nicht realisiert wird, wird der Ansatz entsprechend dem Ergebnis des Jahres 2025 fortgeschrieben.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

2218000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Vollservice-Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 30 T€ bzw. 32 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre. Die ursprünglich vorgesehene Anpassung des Mietvertrages für die Klinikschule wird absehbar nicht umgesetzt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.177	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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**	**5.177**	**3.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	24.892	21.768	22.826	23.284	23.867	24.466	25.079
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	108.932	273.722	130.422	134.715	158.331	141.971	145.638
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355	2.198	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.426**	**297.688**	**155.246**	**159.997**	**184.196**	**168.435**	**172.715**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-132.249**	**-294.188**	**-149.246**	**-153.997**	**-178.196**	**-162.435**	**-166.715**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	548	0	0	0	4.900	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	**548**	**0**	**0**	**0**	**4.900**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-548**	**0**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-132.797**	**-294.188**	**-149.246**	**-153.997**	**-183.096**	**-162.435**	**-166.715**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	548	0	0	0	4.900	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-548**	**0**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22190 Förderschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.917	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.917**	**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)**	**-2.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22190 Förderschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.917	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**	**2.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.917**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22190 Förderschulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.664.810	2.002.381	1.572.962	1.549.869	1.510.448	1.506.496	1.505.209
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.351.793	1.736.592	1.235.086	1.211.993	1.172.572	1.168.620	1.167.333
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.628	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.956	138.644	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	+ 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	58.715	593	663	663	663	663	663
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.080.108**	**2.275.618**	**1.940.625**	**1.917.532**	**1.878.111**	**1.874.159**	**1.872.872**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.804.004	1.881.079	1.652.448	1.685.499	1.727.638	1.770.831	1.815.103
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.776.621	5.410.612	5.374.017	5.240.079	5.724.343	6.188.403	6.112.226
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.605.519	2.939.898	2.243.026	2.135.711	2.051.468	2.024.346	2.008.241
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	71.880	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284.523	313.446	343.106	342.696	342.696	342.496	342.496
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.542.547**	**10.545.035**	**9.612.597**	**9.403.985**	**9.846.145**	**10.326.076**	**10.278.066**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.462.439**	**-8.269.417**	**-7.671.972**	**-7.486.453**	**-7.968.034**	**-8.451.917**	**-8.405.194**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	413.665	532.546	687.316	668.935	678.759	677.042	663.149
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-413.665**	**-532.546**	**-687.316**	**-668.935**	**-678.759**	**-677.042**	**-663.149**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.876.104**	**-8.801.963**	**-8.359.288**	**-8.155.388**	**-8.646.793**	**-9.128.959**	**-9.068.343**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	343.261	265.789	337.876	337.876	337.876	337.876	337.876
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118.342	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.495	138.644	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	+ 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	853	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**701.951**	**538.433**	**704.876**	**704.876**	**704.876**	**704.876**	**704.876**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.843.877	1.914.016	1.652.448	1.685.499	1.727.638	1.770.831	1.815.103
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.053.066	5.410.612	5.374.017	5.240.079	5.724.343	6.188.403	6.112.226
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.994	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.972	313.446	343.106	342.696	342.696	342.496	342.496
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.257.909**	**7.638.074**	**7.369.571**	**7.268.274**	**7.794.677**	**8.301.730**	**8.269.825**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.555.958**	**-7.099.641**	**-6.664.695**	**-6.563.398**	**-7.089.801**	**-7.596.854**	**-7.564.949**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851	2.700.000	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	**851**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.002	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.487	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	119.367	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.577	3.239.704	298.000	233.300	203.000	108.000	236.300
	+ 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	**315.433**	**3.239.704**	**298.000**	**233.300**	**203.000**	**108.000**	**236.300**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-314.582**	**-539.704**	**-298.000**	**-233.300**	**-203.000**	**-108.000**	**-236.300**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.870.540**	**-7.639.345**	**-6.962.695**	**-6.796.698**	**-7.292.801**	**-7.704.854**	**-7.801.249**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.664.810	2.002.381	1.572.962	1.549.869	1.510.448	1.506.496	1.505.209
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.351.793	1.736.592	1.235.086	1.211.993	1.172.572	1.168.620	1.167.333
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	120.628	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	235.956	138.644	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	+ 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	58.715	593	663	663	663	663	663
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.080.108**	**2.275.618**	**1.940.625**	**1.917.532**	**1.878.111**	**1.874.159**	**1.872.872**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.804.004	1.881.079	1.652.448	1.685.499	1.727.638	1.770.831	1.815.103
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.776.621	5.410.612	5.374.017	5.240.079	5.724.343	6.188.403	6.112.226
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.605.519	2.939.898	2.243.026	2.135.711	2.051.468	2.024.346	2.008.241
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.068	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	284.523	313.446	343.106	342.696	342.696	342.496	342.496
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.486.735**	**10.545.035**	**9.612.597**	**9.403.985**	**9.846.145**	**10.326.076**	**10.278.066**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.406.627**	**-8.269.417**	**-7.671.972**	**-7.486.453**	**-7.968.034**	**-8.451.917**	**-8.405.194**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	413.665	532.546	687.316	668.935	678.759	677.042	663.149
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-413.665**	**-532.546**	**-687.316**	**-668.935**	**-678.759**	**-677.042**	**-663.149**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.820.292**	**-8.801.963**	**-8.359.288**	**-8.155.388**	**-8.646.793**	**-9.128.959**	**-9.068.343**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2311000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Förderung des Einsatzes von Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr werden Zuweisungen in Höhe von 269 T€ jährlich veranschlagt. Grundlage bildet § 8 Abs. 4 SächsSchulG sowie die Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). Die Zuweisungen werden gegenüber dem Jahr 2026 in den Jahren 2027 und 2028 um jeweils 72 T€ höher veranschlagt, da die Personalkosten für die Sozialpädagogen gestiegen sind. Weiterhin erfolgt in diesem PSK die Planung des Sonderausbildungsfonds Pflege für das BSZ für Gesundheit und Soziales in Höhe von 60 T€ jährlich.

2311000 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 9 T€ geplant. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in selbiger Höhe veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2311000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
In den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 werden die Benutzungsgebühren von Chemnitzer Sportvereinen gegenüber dem Jahr 2026 um 5 T€ auf 125 T€ jährlich erhöht, da die Belegungspläne eine höhere Nutzung der Berufsschulturnhallen ausweisen. Die Gebührenermittlung erfolgt auf Basis der Belegungspläne der vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2311000 34314200 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
In diesem PSK erfolgt die Planung der Erträge aus den erweiterten Bildungsangeboten der Berufsschulzentren auf Basis der Vereinbarungen mit dem SMK in den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von 170 T€ jährlich. Da die durchschnittlichen Erträge der letzten 3 Jahre wesentlich höher waren, werden in den Jahren 2027 und 2028 im Vergleich zum Jahr 2026 Mehrerträge in Höhe von jeweils 98 T€ veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2311000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an Beruflichen Schulen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 1.304 T€ bzw. 1.069 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Beseitigung von Unfallgefahren sowie die Durchführung von Wartungsleistungen.
Der niedrigere Mittelbedarf im Jahr 2028 ergibt sich insbesondere daraus, dass im Jahr 2027 die Erneuerung der Hauswarnanlage im BSZ für Technik III vorgesehen ist. Ab dem Jahr 2029 ist die Erneuerung weiterer gebäudetechnischer Anlagen in den Berufsschulzentren geplant.

2311000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für die Durchführung von Grünflächen- und Außenanlagenpflege sowie die Unterhaltung der Außenanlagen werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel in Höhe von 239 T€ bzw. 242 T€ veranschlagt. Die Mittelansätze orientieren sich am Ergebnis der Vorjahre.

2311000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Vollservice-Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 1.440 T€ bzw. 1.467 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2311000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Aufwendungen für die Gebäudereinigung der Beruflichen Schulen wurden mit 942 T€ und 986 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2311000 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die in diesem PSK veranschlagten Aufwendungen fallen im Zusammenhang mit den erweiterten Bildungsangeboten an den Berufsschulzentren an. Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Erträge auf Basis der Ergebnisse der letzten 3 Jahre erfolgt ebenso eine Erhöhung der Aufwendungen um 99 T€ gegenüber dem Jahr 2026. Für die erweiterten Bildungsangebote an beruflichen Schulen werden in den Planjahren 2027 und 2028 jeweils Aufwendungen in Höhe von 131 T€ veranschlagt.

2311000 42713600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service
Im PSK sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Druckkonzept an beruflichen Schulen, u. a. für die Bereitstellung von Kopiertechnik und Kopierbedarf in den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von jährlich 80 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 44 T€ in den Jahren 2027 und 2028. Ursächlich für die Mehraufwendungen ist die Zusammenführung der Druckernetze zu einem gesamtstädtischen Druckkonzept.

2311000 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 2027 Aufwendungen in Höhe von 531 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 536 T€ veranschlagt.
Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 werden in den Jahren 2027 und 2028 Mehraufwendungen in Höhe von 17 T€ bzw. 23 T€ ausgewiesen. Diese resultieren aus einer höheren Schülerzahl im Vergleich zum Jahr 2026.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2311000 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
In diesem PSK erfolgt die Darstellung der Aufwendungen für den Einsatz von vier Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr. In den Planjahren 2027 und 2028 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 277 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 41 T€ gegenüber dem Jahr 2026 resultieren aus dem Abschluss eines neuen Vertrages mit gestiegenen Personalkosten.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	343.261	265.789	337.876	337.876	337.876	337.876	337.876
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118.342	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.495	138.644	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	+ 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	853	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**701.951**	**538.433**	**704.876**	**704.876**	**704.876**	**704.876**	**704.876**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.843.877	1.914.016	1.652.448	1.685.499	1.727.638	1.770.831	1.815.103
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.053.066	5.410.612	5.374.017	5.240.079	5.724.343	6.188.403	6.112.226
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.182	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.972	313.446	343.106	342.696	342.696	342.496	342.496
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.202.097**	**7.638.074**	**7.369.571**	**7.268.274**	**7.794.677**	**8.301.730**	**8.269.825**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.500.146**	**-7.099.641**	**-6.664.695**	**-6.563.398**	**-7.089.801**	**-7.596.854**	**-7.564.949**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	851	2.700.000	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	**851**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.002	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.487	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	119.367	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.577	3.239.704	298.000	233.300	203.000	108.000	236.300
	+ 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	**315.433**	**3.239.704**	**298.000**	**233.300**	**203.000**	**108.000**	**236.300**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-314.582**	**-539.704**	**-298.000**	**-233.300**	**-203.000**	**-108.000**	**-236.300**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.814.728**	**-7.639.345**	**-6.962.695**	**-6.796.698**	**-7.292.801**	**-7.704.854**	**-7.801.249**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	851	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.935	129.704	171.000	97.800	85.000	0	134.300
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-74.085**	**-129.704**	**-171.000**	**-97.800**	**-85.000**	**0**	**-134.300**

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 die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:

2027 171.000 € 2028 97.800 €

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311000513000 Berufliche Schulen, Just Transition Fund - RL Stärkung berufsbildender Schulen												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	262.288	0	0	0	0	0	0	0	0	262.288	262.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	262.288	0	0	0	0	0	0	0	0	262.288	262.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-262.288	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.288	-262.288
2311000702555 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen Fachräume *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.701.049	2.701.049
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.701.049	2.701.049
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	121.130	6.454	3.110.000	127.000	0	135.500	0	118.000	108.000	102.000	7.141.864	7.732.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.130	6.454	3.110.000	127.000	0	135.500	0	118.000	108.000	102.000	7.141.864	7.732.364
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-121.130	-6.454	-410.000	-127.000	0	-135.500	0	-118.000	-108.000	-102.000	-4.440.815	-5.031.315
2311000793001 Digitalpakt BSZ für Technik I												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.217	103.217
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.217	103.217
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.080	1.766	0	0	0	0	0	0	0	0	69.088	69.088
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.317	48.317
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.080	1.766	0	0	0	0	0	0	0	0	117.405	117.405
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.080	-1.766	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.188	-14.188
2311000793005 Digitalpakt BSZ für Wirtschaft II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.623	134.623
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.623	134.623
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.268	591	0	0	0	0	0	0	0	0	343.318	343.318
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.773	21.773
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.268	591	0	0	0	0	0	0	0	0	365.092	365.092
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-79.268	-591	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.468	-230.468

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
2311000793007 Digitalpakt BSZ für Ges. u. Soz.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.504	186.504
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.504	186.504
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433.912	433.912
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.754	18.754
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452.666	452.666
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.162	-266.162

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:
2027 127.000 € 2028 135.500 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23120 Berufliche Schulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	55.812	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.812**	**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)**	**-55.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23120 Berufliche Schulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	55.812	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**	**55.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.812**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23120 Berufliche Schulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-55.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.060.599	3.076.616	4.066.068	4.009.293	3.998.996	3.946.451	3.940.760
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	285.321	193.893	223.820	172.504	167.666	115.121	109.430
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.144	186.080	186.480	186.480	186.480	186.480	186.480
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.833	710.365	851.764	851.764	851.764	851.764	851.764
	+ 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	77.714	9.205	6.777	6.777	6.777	6.777	6.777
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.033.290**	**3.982.266**	**5.111.089**	**5.054.314**	**5.044.017**	**4.991.472**	**4.985.781**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.395.289	4.613.527	4.874.985	4.973.264	5.097.604	5.225.054	5.355.688
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.490.563	10.246.821	9.942.419	9.991.405	10.012.454	10.277.228	10.300.490
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	805.544	642.263	801.391	728.176	713.202	450.351	406.408
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.998.310	5.473.079	5.942.900	6.111.300	5.911.300	5.911.300	5.911.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	385.264	434.759	541.410	543.529	543.729	548.147	548.173
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.075.945**	**21.412.449**	**22.105.105**	**22.349.674**	**22.280.289**	**22.414.080**	**22.524.059**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.042.655**	**-17.430.183**	**-16.994.016**	**-17.295.360**	**-17.236.272**	**-17.422.608**	**-17.538.278**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	718.050	923.194	1.332.807	1.300.202	1.301.462	1.283.708	1.259.192
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-718.050**	**-923.194**	**-1.332.807**	**-1.300.202**	**-1.301.462**	**-1.283.708**	**-1.259.192**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.760.705**	**-18.353.377**	**-18.326.823**	**-18.595.562**	**-18.537.734**	**-18.706.316**	**-18.797.470**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	16.432.984	2.882.723	3.842.248	3.836.789	3.831.330	3.831.330	3.831.330
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180.976	186.080	186.480	186.480	186.480	186.480	186.480
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.143	710.365	851.764	851.764	851.764	851.764	851.764
	+ 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	649	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.320.751**	**3.779.168**	**4.880.492**	**4.875.033**	**4.869.574**	**4.869.574**	**4.869.574**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.544.323	4.727.369	5.004.963	4.973.264	5.097.604	5.225.054	5.355.688
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.539.586	10.246.821	9.942.419	9.991.405	10.012.454	10.277.228	10.300.490
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.998.310	5.473.079	5.942.900	6.111.300	5.911.300	5.911.300	5.911.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.863	434.759	541.410	543.529	543.729	548.147	548.173
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.505.168**	**20.884.028**	**21.433.692**	**21.621.498**	**21.567.087**	**21.963.729**	**22.117.651**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.184.417**	**-17.104.860**	**-16.553.200**	**-16.746.465**	**-16.697.513**	**-17.094.155**	**-17.248.077**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	2.280.000	2.280.000
	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**	**0**	**0**	**360.000**	**2.280.000**	**2.280.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	940.122	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	600.000	3.800.000	3.800.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.310.804	205.396	206.300	234.700	132.600	158.400	563.900
	+ 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	**2.250.925**	**205.396**	**206.300**	**234.700**	**732.600**	**3.958.400**	**4.363.900**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.250.925**	**-205.396**	**-206.300**	**-234.700**	**-372.600**	**-1.678.400**	**-2.083.900**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.435.342**	**-17.310.256**	**-16.759.500**	**-16.981.165**	**-17.070.113**	**-18.772.555**	**-19.331.977**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.705.755	2.707.723	2.702.263	2.696.804	2.691.345	2.691.345	2.691.345
	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 *	185.665	185.680	185.680	185.680	185.680	185.680	185.680
	+ 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	76.134	9.108	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.967.554**	**2.902.511**	**2.894.178**	**2.888.719**	**2.883.260**	**2.883.260**	**2.883.260**
3	anteilige Personalaufwendungen	138.430	213.590	134.915	137.615	141.057	144.585	148.201
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	8.154.680	8.627.108	8.095.244	8.123.600	8.123.600	8.123.600	8.123.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.337	38	76	76	76	76	76
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.918.043	5.398.079	5.862.400	6.030.800	5.830.800	5.830.800	5.830.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.215.704**	**14.240.615**	**14.094.435**	**14.293.891**	**14.097.333**	**14.101.061**	**14.104.777**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.248.150**	**-11.338.104**	**-11.200.257**	**-11.405.172**	**-11.214.073**	**-11.217.801**	**-11.221.517**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	176.376	238.743	206.608	199.519	201.867	206.542	207.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-176.376**	**-238.743**	**-206.608**	**-199.519**	**-201.867**	**-206.542**	**-207.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.424.526**	**-11.576.847**	**-11.406.865**	**-11.604.691**	**-11.415.940**	**-11.424.343**	**-11.428.717**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2411000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Bildungsticket
Mit der Einführung des Bildungstickets zum 1. August 2021 erhält die Stadt Chemnitz finanzielle Entlastungen gemäß ÖPNVFinAusG. Da die Zuweisungen des Landes in den Jahren 2022 bis 2026 stetig gesunken sind, wird für die Planjahre 2027 und 2028 von Mindererträgen in Höhe von 5 T€ bzw. 11 T€ verglichen mit dem Jahr 2026 ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2031 wird von weiter sinkenden Zuweisungen ausgegangen. Aktuell sind die Zuweisungen des Landes von den Nutzerzahlen des Bildungstickets unabhängig. Auf Basis der klarstellenden Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem ZVMS zur Umsetzung des Bildungstickets werden die Zuweisungen des Landes an den ZVMS weitergeleitet. Die mit den Erträgen im Zusammenhang stehenden Aufwendungen werden im PSK 2411000.43131000 abgebildet.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2411000 33410000 Schülerbeförderungsentgelt
Gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-028/2025) wird bei Nutzung eines Schulbusses gegenüber dem Jahr 2026 unverändert mit Erträgen aus Eigenanteilen in Höhe von 62 T€ jährlich gerechnet. Mit Wirkung zum 01.08.2025 wurde die Schülerbeförderungssatzung überarbeitet und der Eigenanteil in Höhe von 15,00 € von 10 auf 12 Monate ausgeweitet. Durch die Anpassung der Eigenanteile an die Laufzeit des Bildungstickets (Laufzeit 12 Monate) bleiben die Erträge trotz sinkender Schülerzahlen konstant auf dem Niveau des Jahres 2026.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

2411000 33420000 Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung
Die Eigenanteile der Erziehungsberechtigten für die Inanspruchnahme der besonderen Beförderungsleistung werden gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-028/2025) mit jährlich 123 T€ in den Jahren 2027 und 2028 geplant. Trotz sinkender Schülerzahlen bleiben die Erträge im Vergleich mit dem Jahr 2026 unverändert, da mit der Satzungsänderung zum 01.08.2025 eine Ausweitung des Eigenanteils von 10 auf 12 Monate erfolgte.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung
Im Zuge der Einführung des Bildungstickets zum 1. August 2021 wurde die Schülerbeförderungssatzung der Stadt Chemnitz umfassend überarbeitet. Die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist damit nicht mehr Bestandteil der Schülerbeförderungssatzung. Des Weiteren erfolgt in Analogie zu den Kosten des Bildungstickets eine Erstattung der Stadt Chemnitz für Fahrten mit Schulbussen maximal in Höhe von 50 % des Verkaufspreises des Bildungstickets. Seit 1. August 2025 erfolgt zudem die Beförderung ausschließlich bis zur nächstgelegenen aufnahmefähigen Schule der jeweiligen Schulart sowie der Ausschluss der Hortbeförderung (Beschluss B-028/2025). Basierend auf der Schülerbeförderungssatzung des Jahres 2025 wird die Übernahme der Fahrtkosten mit Schulbussen und die vollständige Übernahme der Fahrtkosten ab dem 3. Kind (Erlass Elternanteil unabhängig vom Wohnort) durch die Stadt Chemnitz wie folgt geplant:

2027	1.733.244 €	2028	1.741.200 €

Im Vergleich zum Jahr 2026 entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 87 T€ im Jahr 2027 und 79 T€ im Jahr 2028. Diese sind auf eine Reduzierung des Risikopuffers zurückzuführen, der in den Vorjahren für Veränderungen des Mindestlohns, Neuzugänge, Umzüge usw. veranschlagt war.

2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen
Für die Bereitstellung der besonderen Beförderungsleistung für behinderte Schüler werden gem. § 12 der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-028/2025) Aufwendungen wie folgt geplant:

2027	6.362.000 €	2028	6.382.400 €

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Planjahr 2026 betragen im Jahr 2027 445 T€ und im Jahr 2028 425 T€. Ursächlich hierfür ist die Reduzierung des Risikopuffers in Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2411000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Zur Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Basis des Bildungstickets wurde mit dem ZVMS eine Vereinbarung zur Aufgabenübertragung abgeschlossen (Beschluss B-169/2022). Der sich aus dem Abgabepreis des Bildungstickets und den Kosten für die Beförderungsleistung ergebende Differenzbetrag beim ZVMS wird durch eine Ausgleichszahlung der Stadt Chemnitz kompensiert. Für die Zahlungen an den ZVMS werden in den Planjahren folgende Aufwendungen veranschlagt:

2027	5.862.400 €	2028	6.030.800 €

Mehraufwendungen in Höhe von 464 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 633 T€ im Jahr 2028 resultieren aus steigenden Nutzerzahlen des Bildungstickets. Zur Abmilderung der stetig steigenden Zuschüsse wird beabsichtigt, die vertragliche Vereinbarung mit dem ZVMS auf Basis des Beschlusses B-283/2024 zu überarbeiten.
Zum anteiligen Ausgleich der sich beim ZVMS ergebenden Preisspanne erhält die Stadt Chemnitz Zuweisungen auf Basis des ÖPNVFinAusG, welche jedoch nutzerunabhängig und in den letzten Jahren stetig gesunken sind. Dadurch erhöht sich der durch die Stadt Chemnitz zu erbringende Ausgleichsbetrag. Die Erträge werden im PSK 2411000.31411000 abgebildet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.705.755	2.707.723	2.702.263	2.696.804	2.691.345	2.691.345	2.691.345
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180.212	185.680	185.680	185.680	185.680	185.680	185.680
	+ 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**	**2.885.967**	**2.893.403**	**2.887.943**	**2.882.484**	**2.877.025**	**2.877.025**	**2.877.025**
3	anteilige Personalauszahlungen	179.169	238.901	134.915	137.615	141.057	144.585	148.201
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.618.272	8.627.108	8.095.244	8.123.600	8.123.600	8.123.600	8.123.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.918.043	5.398.079	5.862.400	6.030.800	5.830.800	5.830.800	5.830.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.716.697**	**14.265.888**	**14.094.359**	**14.293.815**	**14.097.257**	**14.100.985**	**14.104.701**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.830.731**	**-11.372.485**	**-11.206.416**	**-11.411.331**	**-11.220.232**	**-11.223.960**	**-11.227.676**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.830.731**	**-11.372.485**	**-11.206.416**	**-11.411.331**	**-11.220.232**	**-11.223.960**	**-11.227.676**

2027
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	354.844	368.893	1.363.805	1.312.489	1.307.651	1.255.106	1.249.415
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	285.321	193.893	223.820	172.504	167.666	115.121	109.430
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479	400	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	708.833	710.365	851.764	851.764	851.764	851.764	851.764
	+ 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	1.579	97	542	542	542	542	542
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.065.736**	**1.079.755**	**2.216.911**	**2.165.595**	**2.160.757**	**2.108.212**	**2.102.521**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.256.859	4.399.937	4.740.070	4.835.649	4.956.547	5.080.469	5.207.487
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.335.883	1.619.713	1.847.175	1.867.805	1.888.854	2.153.628	2.176.890
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	802.207	642.225	801.315	728.100	713.126	450.275	406.332
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	80.268	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	384.050	432.959	539.610	541.729	541.929	546.147	546.073
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.860.241**	**7.171.834**	**8.010.670**	**8.055.783**	**8.182.956**	**8.313.019**	**8.419.282**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.794.505**	**-6.092.079**	**-5.793.759**	**-5.890.188**	**-6.022.199**	**-6.204.807**	**-6.316.761**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	541.674	684.451	1.126.199	1.100.683	1.099.595	1.077.166	1.051.992
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-541.674**	**-684.451**	**-1.126.199**	**-1.100.683**	**-1.099.595**	**-1.077.166**	**-1.051.992**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.336.180**	**-6.776.530**	**-6.919.958**	**-6.990.871**	**-7.121.794**	**-7.281.973**	**-7.368.753**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2431004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Aus der Übertragung der Koordinierungsstelle für Berufsorientierung der Stadt Chemnitz und sämtlicher Projekte zur Berufsorientierung in den Geschäftsbereich 07 resultieren in den Jahren 2027 und 2028 im Vergleich zum Jahr 2026 Mindererträge in Höhe von 120 T€.

2431008 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Zuweisungen des Olympiastützpunktes für das Internat am Sportgymnasium werden in den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 unverändert in Höhe von 55 T€ veranschlagt.

2431009 31417000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Auf Basis des Entwurfs der Mantelverordnung – Verordnung des SMK zur Sicherung der Digitalausstattung an Schulen werden in den Jahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 Zuweisungen in Höhe von 1.085 T€ jährlich veranschlagt. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich ab dem Jahr 2027 zu 100 % an den Kosten für die Ersatzbeschaffung, die Wartung und den Support von Lehrerendgeräten, zu 100 % an den Kosten der Ersatzbeschaffung der Schülerendgeräte und zu 50 % an den Kosten für Wartung und Support der Schülerendgeräte.

2027
Stadt Chemnitz

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

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2431008 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Die Entgelte für die Nutzung von Internatsplätzen durch Schüler und Auszubildende am Internat am Sportgymnasium werden gemäß der Entgeltordnung der Stadt Chemnitz (Beschluss B-038/2026) in den Planjahren 2027 und 2028 in Höhe von 634 T€ jährlich veranschlagt. Im Zuge der Neukalkulation erfolgte eine Erhöhung der Erträge. Im Vergleich zum Jahr 2026 werden bei Annahme gleichbleibender Auslastung Mehrerträge im Umfang von 163 T€ jährlich erwartet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2431006 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge
Für Softwarepflege- und Wartungsverträge werden Minderaufwendungen gegenüber dem Jahr 2026 in Höhe von jeweils 120 T€ im Jahr 2027 und 2028 veranschlagt. Auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre erfolgte eine Reduzierung der Aufwendungen in den Planjahren 2027 und 2028 auf 201 T€.

2431009 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für den Erwerb von beweglichen Gegenständen werden in den Jahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von 86 T€ jährlich veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2026 ergeben sich in den Planjahren Mehraufwendungen in Höhe von jeweils 46 T€. Ursächlich hierfür sind erforderliche Mängelbehebungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz sowie die erforderliche Innenbeschilderung der Unterrichtsräume, über die ein Großteil der Schulen bislang noch nicht verfügt.

2431009 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung Digitalpakt
In diesem PSK sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der avisierten Bewilligung von Fördermitteln auf Basis der Mantelverordnung – Verordnung des SMK zur Sicherung der Digitalausstattung an Schulen veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Gegenständen im Zusammenhang mit der Ersatzausstattung von Schülertechnik werden in den Jahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von jeweils 593 T€ veranschlagt. Weitere Aufwendungen für den Ersatz von Schülerendgeräten sind bereits in den entsprechenden Konten der Schulprodukte enthalten.

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 jeweils 114 T€ in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant. Die Aufwendungen fallen gegenüber dem Jahr 2026 um 225 T€ geringer aus, da eine Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre erfolgte.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2431004 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aus der Übertragung der Koordinierungsstelle für Berufsorientierung der Stadt Chemnitz und sämtlicher Projekte zur Berufsorientierung in den Geschäftsbereich 07 resultieren in den Jahren 2027 und 2028 im Vergleich zum Jahr 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 100 T€.

2431006 44314100 Fernmeldegebühren
Für die Fernmeldegebühren des Schulrechenzentrums werden in den Jahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von 328 T€ jährlich veranschlagt. Die Mehraufwendungen in Höhe von 186 T€ jährlich im Vergleich zum Jahr 2026 resultieren im Wesentlichen aus einem neuen Vertrag für das Layer-2-Netz, der für die Anbindung der Schulen an das Internet benötigt wird.

2431009 44414300 Sonstige Schadensfälle
Die Aufwendungen für nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensfälle durch Diebstahl, Einbrüche, Sachbeschädigung usw. werden in den Planjahren 2027 und 2028 gegenüber dem Jahr 2026 um jeweils 30 T€ auf 120 T€ jährlich erhöht. Die Anzahl der Schadensfälle hat sich in den Vorjahren stetig erhöht.

2027
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	13.727.229	175.000	1.139.985	1.139.985	1.139.985	1.139.985	1.139.985
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	764	400	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.143	710.365	851.764	851.764	851.764	851.764	851.764
	+ 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	649	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.434.784**	**885.765**	**1.992.549**	**1.992.549**	**1.992.549**	**1.992.549**	**1.992.549**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.365.154	4.488.468	4.870.048	4.835.649	4.956.547	5.080.469	5.207.487
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	921.314	1.619.713	1.847.175	1.867.805	1.888.854	2.153.628	2.176.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.268	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.649	432.959	539.610	541.729	541.929	546.147	546.073
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.788.471**	**6.618.140**	**7.339.333**	**7.327.683**	**7.469.830**	**7.862.744**	**8.012.950**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.646.313**	**-5.732.375**	**-5.346.784**	**-5.335.134**	**-5.477.281**	**-5.870.195**	**-6.020.401**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	2.280.000	2.280.000
	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**	**0**	**0**	**360.000**	**2.280.000**	**2.280.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	940.122	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	600.000	3.800.000	3.800.000

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.310.804	205.396	206.300	234.700	132.600	158.400	563.900
	+ 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	**2.250.925**	**205.396**	**206.300**	**234.700**	**732.600**	**3.958.400**	**4.363.900**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.250.925**	**-205.396**	**-206.300**	**-234.700**	**-372.600**	**-1.678.400**	**-2.083.900**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**6.395.388**	**-5.937.771**	**-5.553.084**	**-5.569.834**	**-5.849.881**	**-7.548.595**	**-8.104.301**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	2.250.925	205.396	206.300	234.700	132.600	158.400	563.900
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.250.925**	**-205.396**	**-206.300**	**-234.700**	**-132.600**	**-158.400**	**-563.900**

2431006602999 Schulrechenzentrum, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und Medientechnik für den Unterrichtsbereich nach Ablauf einer Nutzungsdauer von 6 Jahren sowie die Ergänzungsausstattung für den Einsatz neuer Medien im Unterricht und die Erneuerung von aktiven Netzwerkkomponenten, wie Switchtechnik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:
2027 17.100 € 2028 19.600 €

2431009902999 Amt 40, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik *

Für die Ersatzbeschaffung von PC- und erforderlicher Ergänzungstechnik für den Verwaltungsbereich sowie das Digitalisierungsprojekt der Schulverwaltungen werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:
2027 189.200 € 2028 215.100 €

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2431007003000 GMH Medienpädagogisches Zentrum im TCC , Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.045	0	0	0	0	0	0	0	0	2.831.544	2.831.544
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	124.045	0	0	0	0	0	0	0	0	2.831.544	2.831.544
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.171.181	7.171.181
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.361	331.361
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.502.542	7.502.542
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	124.045	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.670.998	-4.670.998
2431009002004 Schulsanierungskonzept, nächstes Objekt *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	360.000	2.280.000	2.280.000	0	4.920.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	360.000	2.280.000	2.280.000	0	4.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.800.000	3.800.000	0	8.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.800.000	3.800.000	0	8.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	-1.520.000	-1.520.000	0	-3.280.000

2431009002004 Schulsanierungskonzept, nächstes Objekt *

Für die Sanierung eines Schulobjektes zur Nutzung als Auslagerungsobjekt werden Auszahlungen i. H. v. insgesamt 8,2 Mio. € veranschlagt. Davon sollen 4,9 Mio. € durch Fördermittel im Rahmen der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes finanziert werden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.434.938	2.116.290	1.455.737	1.418.585	647.715	278.206	452.896
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.577.946	1.503.734	1.377.936	1.374.510	647.715	278.206	452.896
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.067	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928.846	2.048.737	2.105.471	2.196.501	2.293.902	2.293.902	2.293.902
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.058	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.283	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	89.750	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.021.296	92	49	49	49	49	49
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.533.237**	**4.216.219**	**3.612.357**	**3.666.235**	**2.994.766**	**2.625.257**	**2.799.947**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.689.223	7.396.784	7.783.094	7.937.859	8.135.248	8.337.918	8.545.657
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.858	6.460	6.327	6.232	6.130	6.130	6.130
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.086.942	10.235.907	9.811.604	9.445.148	10.161.845	9.128.646	9.558.116
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.287.704	1.418.839	1.409.160	1.384.510	1.317.193	1.279.883	1.421.175
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.850.309	2.945.253	2.895.253	2.920.253	1.885.735	1.355.976	1.355.976
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265.037	934.685	720.665	696.607	688.200	791.688	891.553
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.186.072**	**22.937.928**	**22.626.103**	**22.390.609**	**22.194.351**	**20.900.241**	**21.778.607**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.652.835**	**-18.721.709**	**-19.013.746**	**-18.724.374**	**-19.199.585**	**-18.274.984**	**-18.978.660**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.180.331	1.419.881	2.117.093	2.059.456	2.072.701	2.007.441	1.974.409
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.180.331**	**-1.419.881**	**-2.117.093**	**-2.059.456**	**-2.072.701**	**-2.007.441**	**-1.974.409**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.833.166**	**-20.141.590**	**-21.130.839**	**-20.783.830**	**-21.272.286**	**-20.282.425**	**-20.953.069**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.153.841	612.556	77.801	44.075	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.211	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906.125	2.048.737	2.105.471	2.196.501	2.293.902	2.293.902	2.293.902
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.970	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.944	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**	**5.125.091**	**2.712.393**	**2.234.372**	**2.291.676**	**2.347.002**	**2.347.002**	**2.347.002**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.770.576	7.438.158	7.783.094	7.937.859	8.135.248	8.337.918	8.545.657
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	7.493	6.460	6.327	6.232	6.130	6.130	6.130
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.223.341	10.235.907	9.811.604	9.445.148	10.161.845	9.128.646	9.558.116
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.908	1.355.000	1.305.000	1.330.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.510	934.685	720.665	696.607	688.200	791.688	891.553
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.415.828**	**19.970.210**	**19.626.690**	**19.415.846**	**20.346.423**	**19.619.382**	**20.356.456**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.290.737**	**-17.257.817**	**-17.392.318**	**-17.124.170**	**-17.999.421**	**-17.272.380**	**-18.009.454**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.110	0	350.000	0	2.400.000	2.250.000	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	**1.135.110**	**0**	**350.000**	**0**	**2.400.000**	**2.250.000**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.622	0	3.900	19.810	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	2.326.225	0	375.000	215.000	2.400.000	2.250.000	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	318.488	5.595	122.650	19.400	3.950	3.000	4.500
	+ 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	**2.660.336**	**25.595**	**521.550**	**254.210**	**2.403.950**	**2.253.000**	**4.500**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.525.226**	**-25.595**	**-171.550**	**-254.210**	**-3.950**	**-3.000**	**-4.500**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.815.962**	**-17.283.412**	**-17.563.868**	**-17.378.380**	**-18.003.371**	**-17.275.380**	**-18.013.954**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.940	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	218	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	181.984	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**187.142**	**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	27.398	180.320	93.541	98.495	103.145	107.795	112.445
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	901.513	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 *	1.255.000	1.280.000	1.305.000	1.330.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.183.910**	**1.802.272**	**1.740.493**	**1.770.447**	**1.800.097**	**1.804.747**	**1.809.397**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.996.768**	**-1.802.272**	**-1.740.493**	**-1.770.447**	**-1.800.097**	**-1.804.747**	**-1.809.397**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	535	4.383	1.980	2.002	2.127	2.299	2.419
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-535**	**-4.383**	**-1.980**	**-2.002**	**-2.127**	**-2.299**	**-2.419**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.997.303**	**-1.806.655**	**-1.742.473**	**-1.772.449**	**-1.802.224**	**-1.807.046**	**-1.811.816**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2521000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 erhöht sich die Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum für das Betreiben des Industriemuseums und für die anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle. Aufgrund höherer Personalkosten (tarifliche Anpassungen) und geschätzten Preissteigerungen, vor allem im Dienstleistungs- und Energiesektor, werden in den Planjahren 2027/2028 sowie im Finanzplanjahr 2029 jährliche Steigerungen um je 25.000 € eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.940	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	218	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**	**5.158**	**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	21.316	180.320	93.541	98.495	103.145	107.795	112.445
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.000	1.280.000	1.305.000	1.330.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.276.316**	**1.460.320**	**1.398.541**	**1.428.495**	**1.458.145**	**1.462.795**	**1.467.445**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.271.158**	**-1.460.320**	**-1.398.541**	**-1.428.495**	**-1.458.145**	**-1.462.795**	**-1.467.445**
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	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.271.158**	**-1.460.320**	**-1.398.541**	**-1.428.495**	**-1.458.145**	**-1.462.795**	**-1.467.445**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	164.925	223.318	86.163	50.299	5.732	4.238	3.678
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	18.346	10.762	8.362	6.224	5.732	4.238	3.678
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	68.842	65.735	34.385	34.385	34.385	34.385	34.385
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.968	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.730	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**260.464**	**305.053**	**136.548**	**100.684**	**58.117**	**56.623**	**56.063**
3	anteilige Personalaufwendungen	574.429	438.177	694.235	708.121	725.825	743.972	762.574
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	460	460	460	460	460	460	460
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.103.499	1.674.271	1.304.758	1.274.992	1.245.382	1.267.721	1.290.163
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.454	28.702	22.183	18.210	15.653	10.566	9.801
	+ 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 *	218.227	160.997	161.316	159.259	159.262	259.468	359.476
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.934.069**	**2.302.607**	**2.182.952**	**2.161.042**	**2.146.582**	**2.282.187**	**2.422.474**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.673.605**	**-1.997.554**	**-2.046.404**	**-2.060.358**	**-2.088.465**	**-2.225.564**	**-2.366.411**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.506	130.683	177.405	173.287	172.849	172.503	171.958
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-96.506**	**-130.683**	**-177.405**	**-173.287**	**-172.849**	**-172.503**	**-171.958**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.770.111**	**-2.128.237**	**-2.223.809**	**-2.233.645**	**-2.261.314**	**-2.398.067**	**-2.538.369**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2521100 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Das Museum für Naturkunde führt seit dem Jahr 2023 das Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ mit ESF-Fördermitteln der EU-Strukturfondsperiode 2021 – 2027 durch. Das Einzelprojekt wurde bis Mai 2028 verlängert. Dafür werden in den Jahren 2027 und anteilig 2028 Fördermittel erwartet, die die dafür geplanten Aufwendungen mit einer Förderquote von 85 % untersetzen. Für das Vorjahr 2026 war zusätzlich vorgesehen, das Projekt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu fördern, wofür ebenfalls Erträge geplant waren. Die Förderung wurde nicht bewilligt, so dass die dafür veranschlagten Mittel ab dem Jahr 2027 entfallen. Im Vergleich zum Planansatz 2026 führt das zu Mindererträgen von 134.755 € bzw. 168.481 €.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2521100 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Für die Jahre 2025 und 2026 wurde im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2025 mit Erträgen aus Benutzungsgebühren von 61.350 € gerechnet. Ab dem Jahr 2027 wird die Ertragserwartung auf 30.000 € jährlich aufgrund der mittlerweile sehr langen Standzeit der Dauerausstellung gesenkt.

2027
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
Es werden Mietaufwendungen i. H. v. 500 T€ in den Jahren 2027 und 2028 für die Flächen des Museums für Naturkunde, welches Bestandteil des Kulturbetriebes ist, geplant.

2521100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen des Museums für Naturkunde, welches Bestandteil des Kulturbetriebes ist, wurden mit 400 T€ im Jahr 2027 und 408 T€ im Jahr 2028 berücksichtigt. 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.
Es ist ab dem Jahr 2028 eine Erhöhung gegenüber dem Jahr 2026 i. H. v. 20 T€ zu verzeichnen. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte.

2521100 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Maßnahme "Fenster in die Erdgeschichte" mit der Maßnahmennummer 2521100881001 wird als Fortsetzungsprojekt im Rahmen des Förderprogramms „ESF - Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ seit dem Jahr 2023 umgesetzt. Dabei werden die Gesamtaufwendungen für Sach- und Personalkosten mit 85 % Fördermitteln kofinanziert. Auf Basis der Bewilligung der Fördermittel endet das Projekt im Mai 2028.

2027 Aufwendungen	91.531 €	Erträge	77.801 €
2028 Aufwendungen	51.853 €	Erträge	44.075 €

Die ab dem Jahr 2025 vorgesehene zusätzliche Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) entfällt hingegen. Im Vergleich zum Planansatz 2026 führt das zu Minderaufwendungen von 180.594 € im Jahr 2027 bzw. 220.272 € im Jahr 2028.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2521100 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufgrund notwendiger Konsolidierungen im Planungszeitraum wurde die Neugestaltung der Dauerausstellung auf die Jahre ab 2030 verschoben. Für Planungsleistungen und Ausstellungsbedarf ist damit im Finanzplan für 2030 ein Mehrbedarf von 100.000 € und für 2031 von 200.000 € gegenüber den Vorjahren einkalkuliert.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	121.609	212.556	77.801	44.075	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	67.649	65.735	34.385	34.385	34.385	34.385	34.385
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.968	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	+ 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**	**213.225**	**294.291**	**128.186**	**94.460**	**52.385**	**52.385**	**52.385**
3	anteilige Personalauszahlungen	574.429	438.177	694.235	708.121	725.825	743.972	762.574
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	460	460	460	460	460	460	460
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.113.891	1.674.271	1.304.758	1.274.992	1.245.382	1.267.721	1.290.163
	+ 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	233.385	160.997	161.316	159.259	159.262	259.468	359.476
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.922.165**	**2.273.905**	**2.160.769**	**2.142.832**	**2.130.929**	**2.271.621**	**2.412.673**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.708.940**	**-1.979.614**	**-2.032.583**	**-2.048.372**	**-2.078.544**	**-2.219.236**	**-2.360.288**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	4.122	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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**	**4.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.713.062**	**-1.979.614**	**-2.032.583**	**-2.048.372**	**-2.078.544**	**-2.219.236**	**-2.360.288**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	4.122	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	916.009	566.306	146.099	143.650	140.320	134.051	122.975
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	211.156	166.306	146.099	143.650	140.320	134.051	122.975
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.724.325	634.245	634.245	634.245	634.245	634.245	634.245
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.283	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.020	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	832.584	15	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.565.519**	**1.202.666**	**782.444**	**779.995**	**776.665**	**770.396**	**759.320**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.217.829	3.101.747	3.157.224	3.219.667	3.299.346	3.381.362	3.465.431
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.398	6.000	5.867	5.772	5.670	5.670	5.670
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	6.258.397	5.831.935	5.672.780	5.150.176	6.003.558	4.978.107	5.366.916
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	683.143	477.218	577.007	564.252	521.011	499.412	476.233
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.033	976	976	976	976	976	976
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.963.407	620.384	432.011	405.645	396.661	397.497	397.289
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.135.207**	**10.038.260**	**9.845.865**	**9.346.488**	**10.227.222**	**9.263.024**	**9.712.515**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.569.689**	**-8.835.594**	**-9.063.421**	**-8.566.493**	**-9.450.557**	**-8.492.628**	**-8.953.195**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	521.823	571.494	796.436	765.799	783.844	749.351	743.588
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-521.823**	**-571.494**	**-796.436**	**-765.799**	**-783.844**	**-749.351**	**-743.588**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.091.512**	**-9.407.088**	**-9.859.857**	**-9.332.292**	**-10.234.401**	**-9.241.979**	**-9.696.783**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2522001 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für Ausstellungen der Kunstsammlungen am Theaterplatz im Rahmen der Kulturhauptstadt wurden im Jahr 2025 sowohl Fördermittel aus dem Programmbudget der Kulturhauptstadt als auch zusätzliche Fördermittel des Bundes, des Freistaates Sachsen und von Dritten verwendet. Das Ergebnis 2025 weicht daher erheblich von den nachfolgenden Planansätzen ab. Für das Jahr 2026 waren Fördermittel für die Neukonzeption der Dauerausstellung im Henry-van-de-Velde-Museum vorgesehen. Das Vorhaben wurde jedoch nicht umgesetzt. Ab dem Jahr 2027 werden keine Erträge aus Fördermitteln eingeplant.

2522004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Unterhaltung, insbesondere die Erneuerung der Beleuchtung in den Ausstellungsräumen, waren in den Jahren 2025 und 2026 Fördermittel des Freistaates Sachsen geplant. Die vorgesehen Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen werden mit den vorhandenen Mitteln umgesetzt, so dass ab dem Jahr 2027 keine weiteren Erträge aus Landeszuweisungen vorgesehen sind.

2522004 31481300 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Auch im Museum Gunzenhauser führt die Verwendung von Programmmitteln aus dem Budget der Kulturhauptstadt sowie von Zuschüssen, Sponsoringmitteln und Spenden Dritter zur Umsetzung der Ausstellungen im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025 zu einer hohen Abweichung des Ergebnisses 2025 zu den Planansätzen in den Folgejahren, für die seit dem Jahr 2026 und für die Jahre ab 2027 nicht mit Erträgen gerechnet wird.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2522001 34219400 Sonstige Erträge aus Verkauf steuerfrei
In diesem PSK werden die Erträge aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen, Postkarten und Plakaten der Kunstsammlungen am Theaterplatz geplant. Der Planansatz des Jahres 2025 wurde im Rahmen der Kulturhauptstadt um 25 % zum Vorjahr höher geplant und im Ergebnis erheblich überschritten, weshalb für den Kulturhauptstadt-Legacy-Prozess der Planwert des Jahres 2025 für die Jahre 2027 und 2028 als realistisch eingeschätzt und beibehalten wird. Mindernd berücksichtigt wurden bei der Planung zudem der gemäß Vorlage B-283/2024 beschlossene zusätzliche Schließtag ab dem Jahr 2027.

2522001 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
In diesem PSK werden die Erträge für den Museumseintritt der Kunstsammlungen am Theaterplatz geplant. Der Ansatz des Jahres 2026 wird beibehalten und in den Jahren ab 2027 fortgeschrieben. Gegenüber dem Ergebnis des Kulturhauptstadtjahres 2025 findet eine Minderung von rund 1 Mio. € statt, da eine Wiederholung des Ertragsniveaus als unrealistisch eingeschätzt wird.

Durch den Beschluss B-283/2024 wird ab dem Jahr 2027 in den Museen der Kunstsammlungen Chemnitz ein zusätzlicher Schließtag eingeführt. Die eingeschränkten Öffnungszeiten werden sich auf die privatrechtlichen Entgelte auswirken, so dass mit Mindererträgen i. H. v. 34 T€ im Jahr 2027 sowie den Folgejahren zu rechnen ist.

2522002 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Erträge aus Benutzungsgebühren des Schloßbergmuseums werden i. H. v. jährlich 50 T€ erwartet, was dem Ansatz des Jahres 2026 entspricht. Berücksichtigt wurden Minderungen, die durch den per Beschluss B-283/2024 einzuführenden zusätzlichen Schließtag entstehen.

2522004 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Bei den Benutzungsgebühren des Museums Gunzenhauser werden Erträge i. H. v. jährlich 89 T€ erwartet, was dem Ansatz des Jahres 2026 entspricht. Auch hier wurden Minderungen durch den per Beschluss B-283/2024 umzusetzenden zusätzlichen Schließtag berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2522001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2027 werden neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen, wie Wartungs- u. Reparaturkosten, auch die Brandmeldeanlage der Kunstsammlungen am Theaterplatz sowie die Beseitigung der Rissbildung im König-Albert-Museum geplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 entsteht dadurch ein Mehrbedarf von 651 T€. Im Jahr 2028 sollen die Erneuerung der Brandmeldeanlage fortgeführt sowie die Abluftanlage im Lösemittelschrank erneuert werden. Im Vergleich zum Jahr 2026 werden daher Mehraufwendungen von 286 T€ ausgewiesen.

2522001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Bewirtschaftungskosten des BgA Kunstsammlungen werden auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkuliert und an die Marktgegebenheiten angeglichen. Die Erhöhung der Planansätze in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Jahr 2026 um 54 T€ bzw. 73 T€ resultiert vor allem aus den Kostenerhöhungen für Fernwärme sowie aus Tarifsteigerungen im Sicherheitsgewerbe, u. a. durch die Erhöhung des Mindestlohnes um 3,63 % ab dem Jahr 2027.

2522001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Die Bewirtschaftungsaufwendungen des BgA Kunstsammlungen für Reinigung werden auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkuliert und an die Marktgegebenheiten angeglichen. Die Erhöhung der Planansätze in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Jahr 2026 um 13 T€ bzw. 16 T€ resultiert aus den allgemein steigenden Marktpreisen sowie Tarifsteigerungen. Mit berücksichtigt wurden Minderungen durch den zusätzlichen Schließtag gemäß des Beschlusses B-283/2024.

2522001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem PSK werden die Aufwendungen für Ausstellungen der Kunstsammlungen am Theaterplatz geplant. Hierzu gehören Fotoarbeiten, Honorare, Bewirtungskosten, Übernachtungskosten, Reisekosten, technische Vorbereitungskosten und Druckkosten für Werbemittel.

Die Erhöhung im Jahr 2027 zum Jahr 2026 i. H. v. 300 T€ ergibt sich aus vielen Einzelpositionen, u. a. die Kulturhauptstadt-Legacy-Ausstellung „Traum und Wirklichkeit. Symbolismus als europäische Bewegung“ sowie die Untersuchung der Textilobjekte auf Schadstoffe und die Anschaffung von Materialien (säurefreie Rollen, Kartons, etc.) für die Lagerung der Objekte nach dem Depotumbau der Textil- und Kunstgewerbesammlung.

Für das Jahr 2028 wird der Ansatz des Jahres 2026 beibehalten. Dieser setzt sich u. a. aus Kosten für die Pflege und Restaurierung des Bestandes an Kunstwerken, für Ausstellungen sowie für weitere Materialanschaffungen zur Lagerung der Objekte nach dem Depotumbau der Textil- und Kunstgewerbesammlung zusammen. Die Pflege der Objekte der Sammlung Malerei und Plastik umfasst auch eine UV-Schutz-Verglasung einschließlich deren Installation, was im Ansatz ebenfalls berücksichtigt wurde.

2522001 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem PSK werden die Aufwendungen für das Aufsichts- und Kassenpersonal der Kunstsammlungen am Theaterplatz geplant. Die Leistung ist an eine Fremdfirma vergeben. Die Kosten werden ab dem Jahr 2027 mit einer Tarifsteigerung von 3,63 % zuzüglich Sonderleistungen für Veranstaltungen berechnet.

Mit dem Beschluss B-283/2024 wird ab dem Jahr 2027 ein zusätzlicher Schließtag eingeführt, wodurch die Aufwendungen jährlich um 113 T€ sinken werden. Der Ansatz für das Jahr 2027 beträgt 626 T€ und liegt damit 23 T€ über dem des Jahres 2026. Für das Jahr 2028 beträgt die Steigerung zum Jahr 2026 54 T€ mit einem Ansatz von 657 T€.

2522002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Zur Planung des Jahres 2026 entsteht im Jahr 2027 ein Mehrbedarf von 47 T€ und im Jahr 2028 ein Mehrbedarf von 52 T€. In beiden Jahren sollen neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten insbesondere Brandschutzmaßnahmen sowie die Rissbeseitigung am Gebäude des Schloßbergmuseums umgesetzt werden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

2522002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Bewirtschaftungsaufwendungen des Schloßbergmuseums werden auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkuliert und an die Marktgegebenheiten angeglichen. Die Erhöhung der Planansätze in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Jahr 2026 um 16 T€ bzw. 15 T€ resultiert vor allem aus Kostenerhöhungen für Fernwärme sowie aus Tarifsteigerungen im Sicherheitsgewerbe, u. a. durch Erhöhung des Mindestlohnes um 3,63 % ab dem Jahr 2027.

2522002 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Für das Schloßbergmuseum wird in den Jahren 2027 und 2028 geplant, dass 40 vorhandene Schuderer-Vitrinen aufgearbeitet und für Ausstellungszwecke (Neulackierung, Beleuchtung integrieren) genutzt werden. Dafür wurden jährlich 20 T€ mehr als für den Planansatz des Jahres 2026 vorgesehen, für das Jahr 2027 somit 25 T€ und für das Jahr 2028 24 T€.

2522002 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zum Jahr 2026 entstehen im Jahr 2027 Mehraufwendungen i. H. v. 6 T€ und im Jahr 2028 i. H. v. 44 T€. In diesem PSK werden die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Ausstellungen (u. a. Honorare, Fotoarbeiten usw.) des Schloßbergmuseums erfasst, unter die die Neugestaltung der Dauerausstellung der Burg Rabenstein sowie Materialien für Restaurierungsarbeiten fallen.

2522002 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem PSK werden die Aufwendungen für das Aufsichts- und Kassenpersonal des Schloßbergmuseums veranschlagt. Die Leistung ist an eine Fremdfirma vergeben und die Kosten werden ab dem Jahr 2027 mit einer Tarifsteigerung von 3,63 % berechnet. Auch der mit Beschluss B-283/2024 ab dem Jahr 2027 festgelegte zusätzliche Schließtag wurde berücksichtigt. Der Ansatz für das Jahr 2027 beträgt 240 T€ und liegt damit 17 T€ über dem des Jahres 2026. Für 2028 beträgt die Steigerung zum Jahr 2026 30 T€ mit einem Ansatz von 252 T€.

2522004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für das Jahr 2027 werden Unterhaltungsaufwendungen für das Museum Gunzenhauser i. H. v. 125 T€ geplant, worunter sich die Einzelmaßnahme Fensterwartung mit 5 T€ befindet. Analoge Planungen erfolgen für das Jahr 2028. Zum Planansatz des Jahres 2026 beträgt die Abweichung 1,2 Mio. €, was auf die neue investive Abbildung der Baumaßnahmen zurückzuführen ist, die in der aktuellen Planung berücksichtigt wurde.

2522004 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem PSK werden die Aufwendungen für Ausstellungen des Museums Gunzenhauser geplant, z. B. Gabriele Münters 150. Geburtstag, Konstruktion von Männlichkeit in der Kunst und Krieg in der Kunst. Die Planansätze ab dem Jahr 2027 liegen jährlich mit einer Höhe von 180 T€ um 165 T€ niedriger als der Ansatz des Jahres 2026. Dieser Ansatz umfasst Fotoarbeiten, Honorare, Bewirtungskosten, Übernachtungskosten, Reisekosten, technische Vorbereitungskosten und Druckkosten für Werbemittel sowie Konzerte und verschiedene literarische Veranstaltungen und Fachvorträge.

2522004 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem PSK werden die Aufwendungen für das Aufsichts- und Kassenpersonal des Museums Gunzenhauser veranschlagt. Die Leistung ist an eine Fremdfirma vergeben und die Kosten werden ab dem Jahr 2027 mit einer Tarifsteigerung von 3,63 % berechnet.
Der mit Beschluss B-283/2024 ab dem Jahr 2027 festgelegte zusätzliche Schließtag wurde bereits im Ansatz berücksichtigt. Der Ansatz ab dem Jahr 2027 beträgt 446 T€ und liegt damit 20 T€ über dem des Jahres 2026. Für das Jahr 2028 beträgt der Ansatz 468 T€ und weicht damit um 43 T€ vom Ansatz des Jahres 2026 ab.

2522007 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Die Planung der Bewirtschaftungsaufwendungen für das Karl-Schmidt-Rottluff-Haus erfolgte anhand einer Schätzung, da aufgrund der Eröffnung im Jahr 2025 sowie durch das Kulturhauptstadtjahr nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden konnte. Zum Plan 2026 wurde der Ansatz ab dem Jahr 2027 um 46 T€ auf 50 T€ jährlich reduziert.

2522007 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Auch die Leistungen für Aufsicht und Kasse des Karl-Schmidt-Rottluff-Hauses sind an eine Fremdfirma vergeben. Die Kosten werden ab dem Jahr 2027 mit einer Tarifsteigerung von 3,63 % berechnet. Mit dem Beschluss B-283/2024 wird ab dem Jahr 2027 ein zusätzlicher Schließtag eingeführt, was sich mindernd auf die Aufwendungen auswirkt. Der Ansatz für das Jahr 2027 beträgt 82 T€ und liegt damit 6 T€ über dem des Jahres 2026. Für das Jahr 2028 beträgt die Steigerung zum Jahr 2026 10 T€ mit einem Ansatz von 87 T€.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2522002 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Software ohne Updates
Für das Jahr 2027 wird die Anschaffung einer Software für das Schloßbergmuseum i. H. v. 20 T€ geplant. Diese dient der Modernisierung und Vereinheitlichung des Sammlungsmanagements der Kunstsammlungen Chemnitz.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.022.494	400.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688.261	634.245	634.245	634.245	634.245	634.245	634.245
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.944	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**	**3.721.910**	**1.036.345**	**636.345**	**636.345**	**636.345**	**636.345**	**636.345**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.288.673	3.143.121	3.157.224	3.219.667	3.299.346	3.381.362	3.465.431
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	7.033	6.000	5.867	5.772	5.670	5.670	5.670
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.522.112	5.831.935	5.672.780	5.150.176	6.003.558	4.978.107	5.366.916
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.908	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.982	620.384	432.011	405.645	396.661	397.497	397.289
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.660.708**	**9.601.440**	**9.267.882**	**8.781.260**	**9.705.235**	**8.762.636**	**9.235.306**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.938.798**	**-8.565.095**	**-8.631.537**	**-8.144.915**	**-9.068.890**	**-8.126.291**	**-8.598.961**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.205	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	**1.078.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.622	0	0	19.810	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	1.922.071	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297.914	0	30.650	16.400	950	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	**2.235.608**	**0**	**30.650**	**36.210**	**950**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.157.403**	**0**	**-30.650**	**-36.210**	**-950**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.096.201**	**-8.565.095**	**-8.662.187**	**-8.181.125**	**-9.069.840**	**-8.126.291**	**-8.598.961**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	102.824	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	306.250	0	30.650	36.210	950	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-203.427**	**0**	**-30.650**	**-36.210**	**-950**	**0**	**0**

2522001012003 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

In den Jahren 2027 und 2028 sollen Ausstattungsgegenstände i. H. v. jeweils 10 T€ angeschafft werden. Beispielsweise sind Regale im Depotbereich der Kunstgewerbesammlung sowie mobile Luftbe- und -entfeuchter, um die konservatorischen Anforderungen für Leihgaben gewährleisten zu können, zu nennen.

2522001902001 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 400 T€ *

Für das Jahr 2027 sind Ersatzbeschaffungen von Mobilfunkgeräten gem. Ersatzturnus i. H. v. rund 3 T€ sowie die Anschaffung eines kamerabasierten und multifunktionalen Scannersystems als Archivscanner i. H. v. 15 T€ geplant. Neben dem Ersatz weiterer Mobilfunkgeräte wird im Jahr 2028 die Anschaffung eines MultiMediaGuides veranschlagt. Besucher einer Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz scannen mit dem Mobiltelefon einen QR-Code und werden damit zu den Ausstellungsinformationen im MultimediaGuide geleitet.

2522002012003 Schloßbergmuseum, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Im Jahr 2027 soll zum Zweck des Arbeitsschutzes mit Investitionen von 3 T€ der Labor-Absaugschrank in der Restaurierungswerkstatt komplettiert werden.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2522004013001 Museum GUN, gemischte Maßnahmen **ü. 400 T€, Ausbau 4. Etage**												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.305	563.305
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	30.082	0	0	0	0	0	0	0	0	30.082	30.082
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	563.305	30.082	0	0	0	0	0	0	0	0	593.387	593.387
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-63.305	-30.082	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.387	-93.387
2522007004000 Kulturhauptstadt Karl-Schmidt-Rottluff-Ensemble (KBC)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.382	118.845	0	0	0	0	0	0	0	0	951.564	951.564
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	475.382	118.845	0	0	0	0	0	0	0	0	951.564	951.564
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232.058	322.708	0	0	0	0	0	0	0	0	3.811.864	3.811.864
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	133.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.364	159.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.366.053	322.708	0	0	0	0	0	0	0	0	3.971.228	3.971.228
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-890.672	-203.863	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.019.664	-3.019.664

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	28.067	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	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	3.398	77	5	5	5	5	5
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.330**	**36.577**	**36.505**	**36.505**	**36.505**	**36.505**	**36.505**
3	anteilige Personalaufwendungen	752.619	718.663	767.946	783.106	802.435	822.247	842.554
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	63.826	112.790	153.874	154.374	184.874	184.874	184.874
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.420	10.657	10.299	6.081	2.039	1.486	1.486
	+ 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	17.514	22.977	15.842	15.803	15.809	16.832	16.845
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**847.379**	**865.087**	**947.961**	**959.364**	**1.005.157**	**1.025.439**	**1.045.759**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-814.049**	**-828.510**	**-911.456**	**-922.859**	**-968.652**	**-988.934**	**-1.009.254**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107.417	131.272	222.280	217.213	217.226	210.821	205.181
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-107.417**	**-131.272**	**-222.280**	**-217.213**	**-217.226**	**-210.821**	**-205.181**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-921.466**	**-959.782**	**-1.133.736**	**-1.140.072**	**-1.185.878**	**-1.199.755**	**-1.214.435**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2523000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial des Historischen Archivs (Material für Buchbindearbeiten, Fotowerkstatt, Öffentlichkeitsarbeit, Bindearbeiten durch Dritte, archivisches Verpackungsmaterial, Druckkosten von Publikationen, Wartung von Feuerlöschern und Regalanlagen) erhöhen sich in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber dem Ansatz 2026 um jeweils 40.000 € aufgrund des Mehrbedarfs in Verbindung mit den Umzügen aus dem Verwaltungsgebäude Moritzhof. Im Finanzplanzeitraum 2029 – 2031 ist der Umzug des Stadtarchivs vorgesehen. Für diesen Zweck wird mit einem weiteren zusätzlichen Bedarf von jährlich 30.000 € gerechnet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	29.211	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	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**	**31.205**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	763.128	718.663	767.946	783.106	802.435	822.247	842.554
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.951	112.790	153.874	154.374	184.874	184.874	184.874
	+ 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	17.368	22.977	15.842	15.803	15.809	16.832	16.845
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**819.448**	**854.430**	**937.662**	**953.283**	**1.003.118**	**1.023.953**	**1.044.273**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-788.242**	**-817.930**	**-901.162**	**-916.783**	**-966.618**	**-987.453**	**-1.007.773**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	998	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	**998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-789.240**	**-817.930**	**-901.162**	**-916.783**	**-966.618**	**-987.453**	**-1.007.773**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	998	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.074.489	1.074.489	1.074.489	358.163	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.074.489	1.074.489	1.074.489	1.074.489	358.163	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**	**1.074.489**	**1.074.489**	**1.074.489**	**1.074.489**	**358.163**	**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	1.589.276	1.589.277	1.589.277	1.589.277	529.759	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.589.276**	**1.589.277**	**1.589.277**	**1.589.277**	**529.759**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-514.787**	**-514.788**	**-514.788**	**-514.788**	**-171.596**	**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)**	**-514.787**	**-514.788**	**-514.788**	**-514.788**	**-171.596**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	10.872	9.390	10.962	5.962	5.455	4.463	4.224
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.872	9.390	10.962	5.962	5.455	4.463	4.224
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	-3.624	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
	+ 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	3.329	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.578**	**27.030**	**28.602**	**23.602**	**23.095**	**22.103**	**21.864**
3	anteilige Personalaufwendungen	751.870	799.182	836.381	853.110	874.439	896.302	918.711
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	267.742	470.804	348.384	459.034	335.934	290.934	290.934
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.635	53.182	37.238	26.528	25.414	24.543	24.153
	+ 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	1.446	2.886	2.422	2.478	2.484	2.836	2.850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.077.694**	**1.326.054**	**1.224.425**	**1.341.150**	**1.238.271**	**1.214.615**	**1.236.648**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.067.116**	**-1.299.024**	**-1.195.823**	**-1.317.548**	**-1.215.176**	**-1.192.512**	**-1.214.784**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106.142	138.550	215.791	213.056	210.129	203.389	198.198
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-106.142**	**-138.550**	**-215.791**	**-213.056**	**-210.129**	**-203.389**	**-198.198**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.173.258**	**-1.437.574**	**-1.411.614**	**-1.530.604**	**-1.425.305**	**-1.395.901**	**-1.412.982**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2531000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung umfassen die Vermietung von Räumen u. a. für Kindergeburtstage, die Orchideenschauen und kleine Feste, wie z. B. das Osterfest. Weitere Erträge aus resultieren aus Betriebskostenerstattungen für die Nutzung des Naturschutzbungalows durch den NABU. Das Ergebnis des Jahres 2025 blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der Planansatz i. H. v. 17,6 T€ p. a. wird beibehalten.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2531000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Planung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Botanischen Garten sieht für 2027 den Einbau eines zweiten Fluchtweges für den Schulbiologieunterricht in der Schülerküche vor. Der Einbau einer zweiten Tür ist aufgrund der Gefährdungslage und der Anforderung für die Sicherheit sowie den Brandschutzverordnungen zwingend erforderlich. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 23,5 T€. Im Jahr 2028 ist die Erneuerung des Heizungssystems (Heizrohre) mit 120 T€ in der Planung enthalten, da es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach zu Rohrbrüchen und dadurch zu einem Ausfall der Heizanlage kam. Weiterhin ist der Umbau eines bisher ungenutzten Raumes im Hauptgebäude zum Lehrerzimmer für 2028 mit 23 T€ eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.542	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	3.876	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
	+ 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**	**6.418**	**17.640**	**17.640**	**17.640**	**17.640**	**17.640**	**17.640**
3	anteilige Personalauszahlungen	751.870	799.182	836.381	853.110	874.439	896.302	918.711
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.980	470.804	348.384	459.034	335.934	290.934	290.934
	+ 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	1.633	2.886	2.422	2.478	2.484	2.836	2.850
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.019.483**	**1.272.872**	**1.187.187**	**1.314.622**	**1.212.857**	**1.190.072**	**1.212.495**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.013.065**	**-1.255.232**	**-1.169.547**	**-1.296.982**	**-1.195.217**	**-1.172.432**	**-1.194.855**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.890	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	**6.890**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	20.751	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.761	4.500	42.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	**31.512**	**4.500**	**42.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-24.622**	**-4.500**	**-42.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.037.687**	**-1.259.732**	**-1.211.547**	**-1.299.982**	**-1.198.217**	**-1.175.432**	**-1.197.855**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	6.890	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.512	4.500	42.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-24.622**	**-4.500**	**-42.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2531000052001 Botanischer Garten, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Im Jahr 2027 sind zusätzlich zu den geplanten Investitionskosten für den nötigen Ersatz verschlissener Arbeitsgeräte, wie Rasenmäher und Freischneider, auch die Ausstattung des Schulbiologiezentrums mit Präsentationstechnik (Beamer, Leinwand, Lade- und Aufbewahrungsmöglichkeiten, Mikroskope, Mikroskop-Kamera) mit 39 T€ eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2531000072002 Botanischer Garten, Schaffung von Naturoasen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.916	0	0	0	0	0	0	0	0	29.916	29.916
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	29.916	0	0	0	0	0	0	0	0	29.916	29.916
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-29.916	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.916	-29.916

2027
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	263.704	242.787	138.024	144.185	138.045	135.454	322.019
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	263.083	242.787	138.024	144.185	138.045	135.454	322.019
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.138.012	1.327.617	1.415.701	1.506.731	1.604.132	1.604.132	1.604.132
	+ 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	44	44	44	44	44
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.401.716**	**1.570.404**	**1.553.769**	**1.650.960**	**1.742.221**	**1.739.630**	**1.926.195**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.392.475	2.339.015	2.327.308	2.373.855	2.433.203	2.494.035	2.556.387
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.366.080	1.965.787	2.238.267	2.308.077	2.288.952	2.299.215	2.312.784
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	595.539	507.128	420.481	427.487	411.124	401.924	567.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	75.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.443	127.441	109.074	113.422	113.984	115.055	115.093
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.418.537**	**5.014.371**	**5.095.130**	**5.222.841**	**5.247.263**	**5.310.229**	**5.551.814**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.016.821**	**-3.443.967**	**-3.541.361**	**-3.571.881**	**-3.505.042**	**-3.570.599**	**-3.625.619**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	347.908	443.499	703.201	688.099	686.526	669.078	653.065
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-347.908**	**-443.499**	**-703.201**	**-688.099**	**-686.526**	**-669.078**	**-653.065**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.364.729**	**-3.887.466**	**-4.244.562**	**-4.259.980**	**-4.191.568**	**-4.239.677**	**-4.278.684**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2532000 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Für den Eintritt des Tierparks und des Wildgatters wurden folgende finanzielle Mittel geplant:
2027 1.300.421 € 2028 1.391.451 €
2029 – 2031 je 1.488.852 €

Die Ansätze wurden aufgrund der zu erwartenden steigenden Besucherzahlen durch Attraktivitätssteigerungen, beispielweise durch die Eröffnung des Erlebnisbauernhofes, sowie den Nachwirkungen des Kulturhauptstadtjahres in Kombination mit der neuen Entgeltordnung erhöht.

2027
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 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

2027	Insgesamt 567.500 €		
Laufende Instandhaltungen/Reparaturen	400.000 €	Erneuerung Kniezäune Tierpark	7.500 €
Sanierung Zaunspfosten Verwaltungsgebäude	115.000 €	Sanierung linker Flügel Sozialgebäude	45.000 €
2028	Insgesamt 472.500 €		
Laufende Instandhaltungen/Reparaturen	420.000 €	Erneuerung Kniezäune Tierpark	7.500 €
Sanierung linker Flügel Sozialgebäude	45.000 €		

Für die Finanzplanjahre 2029 bis 2031 wurden jeweils 441.000 € für laufende Instandhaltungen geplant.

Aufgrund der Preissteigerungen im Bereich der Handwerkerleistungen sowie auch der Baumaterialen wurden die Ansätze vor allem bei den laufenden Instandhaltungen erhöht. Zum Ergebnis 2025 ergeben sich dadurch Abweichungen in Höhe von rund 350.000 € und zum Ansatz 2026 Abweichungen in Höhe von 100.000 €.

2532000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftungskosten des Tierparks und des Wildgatters wurden im Ansatz 2027 Mittel in Höhe von 1.006.400 € und im Ansatz 2028 sowie in den Finanzplanjahren 2029 bis 2031 jeweils 1.116.721 € geplant. Aufgrund der Preissteigerungen wurden hauptsächlich für die Bereiche Strom, Gas und Öl sowie für die Gebäudereinigung höhere Ansätze als in den Vorjahren geplant. Aber auch bei den Kosten für Wasser und Abwasser, den Winterdienst und die Müllentsorgung wurden leichte Erhöhungen bei den Ansätzen veranschlagt. Dies führt zu Abweichungen zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 331.000 € und zum Ansatz 2026 in Höhe von ca. 118.000 €.

2532000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2027	322.000 €	2028	367.000 €
2029	370.500 €	2030	373.700 €
2031	380.000 €		

In diesem PSK werden unter anderem die Kosten für Futtermittel, Impfstoffe, medizinisches Verbrauchsmaterial, Praxis- und Laborbedarf sowie für die Prüfung elektronischer Betriebsmittel veranschlagt. Basis für die Planwerte bilden die Ergebnisse aus Vorjahren sowie die jährlich zu erwartenden Preissteigerungen von 5 - 10 %. Demzufolge ergeben sich Abweichungen zum Ergebnis 2025 in Höhe von ca. 76.000 € und zum Ansatz 2026 in Höhe von 63.000 €.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2532000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Im Vorjahr wurden entsprechend der beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen Mittel in Höhe von 75.000 € für das Jahr 2026 als Zuschuss an den Förderverein Tierparkfreunde Chemnitz e. V., mit der Zweckbindung für Unterhaltung und Neubau baulicher Anlagen, eingeordnet. Hierfür wurden mit der neuen Planung keine Ansätze veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.256	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	1.144.918	1.327.617	1.415.701	1.506.731	1.604.132	1.604.132	1.604.132
	+ 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**	**1.147.174**	**1.327.617**	**1.415.701**	**1.506.731**	**1.604.132**	**1.604.132**	**1.604.132**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.392.475	2.339.015	2.327.308	2.373.855	2.433.203	2.494.035	2.556.387
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.261.091	1.965.787	2.238.267	2.308.077	2.288.952	2.299.215	2.312.784
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.141	127.441	109.074	113.422	113.984	115.055	115.093
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.717.708**	**4.507.243**	**4.674.649**	**4.795.354**	**4.836.139**	**4.908.305**	**4.984.264**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.570.534**	**-3.179.626**	**-3.258.948**	**-3.288.623**	**-3.232.007**	**-3.304.173**	**-3.380.132**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.015	0	350.000	0	2.400.000	2.250.000	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	**50.015**	**0**	**350.000**	**0**	**2.400.000**	**2.250.000**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	379.281	0	375.000	215.000	2.400.000	2.250.000	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.815	1.095	50.000	0	0	0	1.500
	+ 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	**388.096**	**21.095**	**448.900**	**215.000**	**2.400.000**	**2.250.000**	**1.500**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-338.081**	**-21.095**	**-98.900**	**-215.000**	**0**	**0**	**-1.500**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.908.615**	**-3.200.721**	**-3.357.848**	**-3.503.623**	**-3.232.007**	**-3.304.173**	**-3.381.632**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	13.961	21.095	73.900	0	0	0	1.500
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-13.961**	**-21.095**	**-73.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

2532000002001 Tierpark Chemnitz, Erwerb bewegl. Anlagevermögen *

Für die Ersatzbeschaffung des aktuell beschädigten transportablen Ultraschallgerätes zur tierärztlichen Diagnostik wurden im Ansatz 2027 20.000 € veranschlagt.

2532000002002 Tierpark Chemnitz, Erwerb unbewegl. Anlagevermögen *

Die seit Jahren defekte Wegebeleuchtung zwischen Tropenhaus und Krallenaffenhaus soll erneuert und bis zu den Wildpferden erweitert werden. Damit wird zum einen das sichere Begehen der Wege für die Tierpfleger in der Dunkelheit (v. a. im Winter) und zum anderen die ordnungsgemäße Ausleuchtung für Besucher bei Lesungen, Veranstaltungen und Abendführungen sichergestellt. Dafür wurden im Ansatz 2027 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

2532000902001 Tierpark Chemnitz, Erwerb bewegl. Anlagevermögen IuK *

Zur verpflichtenden Dokumentation und Tierdatenverwaltung in einem weltweiten System, zur digitalen Bearbeitung der Revierbücher und zur Vereinfachung vieler Verwaltungsabläufe wurden im Ansatz 2027 30.000 € für die Anschaffung von 10 Outdoor-Tablets geplant. Die direkte Erfassung über die Tablets führt zu effektiveren und schnelleren Arbeitsabläufen und Vermeidung von Medienbrüchen. Weitere 3.900 € wurden für die entsprechende Software der Outdoor-Tablets im Jahr 2027 vorgesehen.

Zur turnusmäßigen Erneuerung der TSE-Box wurden im Finanzplanjahr 2031 Mittel in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2532000101003 Tierpark Chemnitz, Umsetzung Masterplan												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.399	76.426	0	0	0	0	0	0	0	0	223.413	223.413
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.399	76.426	0	0	0	0	0	0	0	0	223.413	223.413
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-114.399	-76.426	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.413	-223.413
2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe, Gehege sowie Arbeits- und Versorgungseinrichtungen *												
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	1.279	223.519	0	25.000	0	215.000	0	0	0	0	829.970	1.069.970
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.279	223.519	0	25.000	0	215.000	0	0	0	0	829.970	1.069.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.279	-223.519	0	-25.000	0	-215.000	0	0	0	0	-558.380	-798.380
2532000102002 Tierpark Chemnitz, Neuordnung Wirtschaftshof *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.872	88.782	0	250.000	0	0	0	0	0	0	3.130.061	3.380.061
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	23.418	0	0	0	0	0	0	0	0	144.999	144.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.872	112.199	0	250.000	0	0	0	0	0	0	3.275.060	3.525.060
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.872	-112.199	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.275.060	-3.275.060
2532000102004 Tierpark Chemnitz, Umsetzung Masterplan - Neubau Erlebnisbauernhof												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.725	88.352	0	0	0	0	0	0	0	0	343.100	343.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.725	88.352	0	0	0	0	0	0	0	0	343.100	343.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investiti-	-184.710	-88.352	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.100	-93.100

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
onstätigkeit)												
2532000102005 Tierpark, Grundsanierung Verwaltungs-Villa Nevoigtstr. 18, 09117 Chemnitz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.860	111.436	0	0	0	0	0	0	0	0	133.296	133.296
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.860	111.436	0	0	0	0	0	0	0	0	133.296	133.296
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.860	-111.436	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.296	-133.296
2532000103006 Tierpark Chemnitz, Neubau Eingangsbereich *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	2.400.000	2.250.000	0	0	4.750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	2.400.000	2.250.000	0	0	4.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	2.400.000	2.250.000	0	0	4.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	2.400.000	2.250.000	0	0	4.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe, Gehege sowie Arbeits- und Versorgungseinrichtungen *

Für das Überleben der Tiere und Pflanzen im Tropenhaus ist die Erneuerung der 25 Jahre alten Verschattungsanlage am Dach im Jahr 2028 mit Mitteln in Höhe von 160.000 € geplant.

Zur Errichtung angemessener Dusch- und Umkleideräume der Mitarbeiter des Wildgatters wurden im Ansatz 2027 Mittel in Höhe von 25.000 € und im Ansatz 2028 in Höhe von 55.000 € veranschlagt.

2532000102002 Tierpark Chemnitz, Neuordnung Wirtschaftshof *

Zur Fertigstellung des Wirtschaftshofs ist die Beschaffung und Errichtung von Kühlzellen eine wesentliche Voraussetzung für die endgültige und ordnungsgemäße Inbetriebnahme. Gegenwärtig werden veraltete Kühlzellen genutzt, welche nicht mehr vollständig den betrieblichen und funktionalen Anforderungen entsprechen. Durch die Errichtung neuer, moderner Kühlzellen sollen die erforderlichen Lager- und Kühlkapazitäten an die aktuellen und künftigen Anforderungen des Tierparks angepasst werden und tragen aufgrund der höheren Energieeffizienz auch langfristig zu einem wirtschaftlicheren und nachhaltigeren Betrieb bei. Die Maßnahme wird zu 100 % durch Mittel gemäß KomInvStärkVO gefördert.

2532000103006 Tierpark Chemnitz, Neubau Eingangsbereich *

Im Tierpark Chemnitz soll der Willkommensbereich als Maßnahme des Masterplans durch einen Neubau des Eingangsbereiches neu gestaltet werden. Vorrangig soll diese Maßnahme aufgrund der zu erfüllenden Anforderungen an die Kassensicherheit, die Anbindung an den Erlebnisbauernhof, die Einführung von E-Ticketing sowie die Errichtung von Sanitäranlagen für die Besucher erfolgen. Die Maßnahme wird zu 100 % durch Mittel gemäß KomInvStärkVO gefördert.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	550.189	621.167	536.748	503.405	488.718	463.919	462.258
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	195.710	175.829	148.748	115.405	100.718	75.919	74.258
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.886	863.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.436	41.290	35.550	35.550	42.550	35.550	35.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.256	17.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 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	449.028	828	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.906.795**	**1.543.285**	**1.726.300**	**1.692.957**	**1.685.270**	**1.653.471**	**1.651.810**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.468.998	3.968.300	3.989.408	4.139.437	4.228.724	4.340.242	4.434.049
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	26.811	17.650	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.715	527.219	371.104	620.224	626.968	421.721	440.255
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	194.657	126.501	194.271	192.969	189.182	178.521	175.649
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.574.381	36.500.300	36.116.875	36.079.250	36.016.584	36.000.000	36.000.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103.023	70.303	76.054	76.450	78.791	77.839	77.656
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.670.585**	**41.210.273**	**40.761.712**	**41.126.330**	**41.158.249**	**41.036.323**	**41.145.609**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38.763.790**	**-39.666.988**	**-39.035.412**	**-39.433.373**	**-39.472.979**	**-39.382.852**	**-39.493.799**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	427.050	562.682	843.085	830.626	829.328	802.993	783.256
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-427.050**	**-562.682**	**-843.085**	**-830.626**	**-829.328**	**-802.993**	**-783.256**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.190.840**	**-40.229.670**	**-39.878.497**	**-40.263.999**	**-40.302.307**	**-40.185.845**	**-40.277.055**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	196.476	445.338	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	839.705	863.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.572	41.290	35.550	35.550	42.550	35.550	35.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.367	17.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 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**	**1.103.120**	**1.366.628**	**1.576.550**	**1.576.550**	**1.583.550**	**1.576.550**	**1.576.550**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.433.059	3.968.300	3.989.408	4.139.437	4.228.724	4.340.242	4.434.049
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	30.179	17.650	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	296.900	527.219	371.104	620.224	626.968	421.721	440.255
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.406.441	36.400.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.349	70.303	76.054	76.450	78.791	77.839	77.656
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.268.928**	**40.983.472**	**40.450.566**	**40.854.111**	**40.952.483**	**40.857.802**	**40.969.960**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.165.808**	**-39.616.844**	**-38.874.016**	**-39.277.561**	**-39.368.933**	**-39.281.252**	**-39.393.410**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000
	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**	**500.000**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	7.271	0	500.000	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.174	0	60.000	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	210.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**221.445**	**0**	**560.000**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-221.445**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-39.387.253**	**-39.616.844**	**-38.934.016**	**-39.277.561**	**-39.368.933**	**-39.281.252**	**-39.393.410**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	110.879	91.133	64.374	31.124	16.583	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	110.879	91.133	64.374	31.124	16.583	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	448.872	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**559.751**	**91.133**	**64.374**	**31.124**	**16.583**	**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 *	59.095	117.786	63.473	67.359	70.339	73.352	76.401
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.723	0	65.749	65.749	65.749	65.749	65.749
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	36.574.381	36.500.300	36.116.875	36.079.250	36.016.584	36.000.000	36.000.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.699.199**	**36.618.086**	**36.246.097**	**36.212.358**	**36.152.672**	**36.139.101**	**36.142.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.139.447**	**-36.526.953**	**-36.181.723**	**-36.181.234**	**-36.136.089**	**-36.139.101**	**-36.142.150**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.152	2.863	1.344	1.369	1.451	1.564	1.644
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.152**	**-2.863**	**-1.344**	**-1.369**	**-1.451**	**-1.564**	**-1.644**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.140.599**	**-36.529.816**	**-36.183.067**	**-36.182.603**	**-36.137.540**	**-36.140.665**	**-36.143.794**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2611000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 40 T€ bzw. 43 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

2611000 43151208 Zuschüsse an Theater
Im Jahr 2027 und 2028 sind Zuschüsse i. H. v. 36,0 Mio. € an die Städtischen Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH) vorgesehen. Um mit diesen Zuschüssen ausgeglichene Jahresergebnisse der STC gGmbH zu erreichen, sollen ab dem 01.01.2027 Haustarifverträge in allen Tarifbereichen der STC gGmbH mit einer Laufzeit von 4 Jahren abgeschlossen werden.
Ziel ist es, dem Stadtrat im IV. Quartal 2026 eine auf dem Ergebnis der Haustarifverhandlungen basierende Beschlussvorlage vorzulegen. Für den Fall des Scheiterns bzw. des drohenden Scheiterns der Verhandlungen mit den Gewerkschaften zu den Haustarifverträgen der STC gGmbH wurde der Generalintendant durch den Stadtrat mit Beschluss vom 27.05.2026 beauftragt, einen Wirtschaftsplan 2027 ff. vorzulegen, der die nötigen Maßnahmen, erforderlichenfalls auch einen Stellenabbau enthält, um die Zuschusshöhe i. H. v. 36,0 Mio. € p. a. für die Jahre 2027 bis 2030 einzuhalten.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	77.893	117.786	63.473	67.359	70.339	73.352	76.401
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.401.000	36.400.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.478.893**	**36.517.786**	**36.063.473**	**36.067.359**	**36.070.339**	**36.073.352**	**36.076.401**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.478.893**	**-36.517.786**	**-36.063.473**	**-36.067.359**	**-36.070.339**	**-36.073.352**	**-36.076.401**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000
	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**	**500.000**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	7.271	0	500.000	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	210.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**217.271**	**0**	**500.000**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-217.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-36.696.164**	**-36.517.786**	**-36.063.473**	**-36.067.359**	**-36.070.339**	**-36.073.352**	**-36.076.401**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962.865	962.865
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962.865	962.865
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.365	1.470.365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.365	1.470.365
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-507.500	-507.500
2611000003000 GMH Beteiligung an Theatern, Opernhaus + Sprechtheater, separate Standorte *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	11.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	11.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	11.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	11.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2611000004002 GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.271	97.461	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.140	1.219.140
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.271	97.461	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.140	1.219.140
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.271	-97.461	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.219.140	-1.219.140

2611000003000 GMH Beteiligung an Theatern, Opernhaus + Sprechtheater, separate Standorte *

Für die Planung und Weiterentwicklung der Theaterinfrastruktur, insbesondere für die Ertüchtigung des Opernhauses sowie die Errichtung einer neuen Spielstätte für das Sprechtheater, werden bis zum Jahr 2032 Auszahlungen und korrespondierende Einzahlungen i. H. v. insgesamt 40 Mio. € veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	439.310	530.034	472.374	472.281	472.135	463.919	462.258
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	84.831	84.696	84.374	84.281	84.135	75.919	74.258
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	830.886	863.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.436	41.290	35.550	35.550	42.550	35.550	35.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.256	17.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 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	156	828	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.347.044**	**1.452.152**	**1.661.926**	**1.661.833**	**1.668.687**	**1.653.471**	**1.651.810**
3	anteilige Personalaufwendungen *	3.468.998	3.968.300	3.989.408	4.139.437	4.228.724	4.340.242	4.434.049
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	26.811	17.650	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	243.620	409.433	307.631	552.865	556.629	348.369	363.854
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	128.934	126.501	128.522	127.220	123.433	112.772	109.900
	+ 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	103.023	70.303	76.054	76.450	78.791	77.839	77.656
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.971.386**	**4.592.187**	**4.515.615**	**4.913.972**	**5.005.577**	**4.897.222**	**5.003.459**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.624.343**	**-3.140.035**	**-2.853.689**	**-3.252.139**	**-3.336.890**	**-3.243.751**	**-3.351.649**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	425.898	559.819	841.741	829.257	827.877	801.429	781.612
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-425.898**	**-559.819**	**-841.741**	**-829.257**	**-827.877**	**-801.429**	**-781.612**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.050.241**	**-3.699.854**	**-3.695.430**	**-4.081.396**	**-4.164.767**	**-4.045.180**	**-4.133.261**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Dem Zuschuss zu den Personalkosten der Musikschule durch den Freistaat Sachsen liegt eine im Jahr 2026 geänderte Förderrichtlinie für kulturelle Bildung zugrunde. Die Planwerte ab dem Jahr 2027 wurden auf Basis der Ist-Werte des Jahres 2026 ermittelt. Gegenüber dem Planansatz 2026 wird ab dem Jahr 2027 mit Mindererträgen von jährlich 45.338 € gerechnet.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2631001 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren der Musikschule wurden unter Berücksichtigung des Stadtratsbeschlusses B-075/2026 angepasst. Die Gebührenerhöhung ab dem Schuljahr 2026/2027 führt ab dem Jahr 2027 zu einer Ertragserhöhung um jährlich 257.000 € gegenüber dem Ansatz 2026. Im Finanzplanzeitraum ab 2029 erfolgt eine Prüfung der kalkulierten Erträge, die weitere Anpassungen der Musikschulgebühren nach sich ziehen kann.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2631001 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Durch Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Schulen und Kindergärten in Ganztagsangeboten und Projekten werden höhere Erstattungen für Verwaltungs- und Materialkosten als in den Vorjahren erwartet. Gegenüber dem Plan 2026 wird ab dem Jahr 2027 mit jährlichen Mehrerträgen von 16.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2631001 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)
Die Erhöhung der Dienstaufwendungen für Honorarpädagogen von 56.000 € im Jahr 2027 und von 136.000 € im Jahr 2028 gegenüber dem Planansatz 2026 ist auf Personalkonsolidierungen infolge des Renteneintritts von Pädagogen ab dem Schuljahr 2026/2027 zurückzuführen. Es ist vorgesehen, freiwerdende Stellen von Lehrkräften nicht nachzubesetzen. Die daraus resultierenden strukturellen Veränderungen führen insgesamt zu einer nachhaltigen Reduzierung der Personalkosten. Ab dem Jahr 2030 wird dadurch mit weiteren Einsparungen von jährlich 20.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2631001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, d. h. u. a. Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.
Für die Jahre 2028 sowie 2029 sind jeweils 275 T€ für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Musikschule geplant.

2631001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 100 T€ bzw. 102 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	196.476	445.338	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	839.705	863.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.572	41.290	35.550	35.550	42.550	35.550	35.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.367	17.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ 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**	**1.103.120**	**1.366.628**	**1.576.550**	**1.576.550**	**1.583.550**	**1.576.550**	**1.576.550**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.433.059	3.968.300	3.989.408	4.139.437	4.228.724	4.340.242	4.434.049
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	30.179	17.650	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.007	409.433	307.631	552.865	556.629	348.369	363.854
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.349	70.303	76.054	76.450	78.791	77.839	77.656
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.790.035**	**4.465.686**	**4.387.093**	**4.786.752**	**4.882.144**	**4.784.450**	**4.893.559**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.686.915**	**-3.099.058**	**-2.810.543**	**-3.210.202**	**-3.298.594**	**-3.207.900**	**-3.317.009**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.174	0	60.000	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	**4.174**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.174**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.691.089**	**-3.099.058**	**-2.870.543**	**-3.210.202**	**-3.298.594**	**-3.207.900**	**-3.317.009**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	4.174	0	60.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.174**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2631001032001 Musikschulunterricht, bewegl. Anlagevermögen *

Für das Jahr 2027 sind investive Auszahlungen von 20.000 € für den Ersatz eines Flügels geplant, die mit investiven Landesmitteln für den Kulturbereich kofinanziert werden sollen. Weitere Auszahlungen von 40.000 € sind für den Erwerb eines Schließfachschrankes für das Lehrerzimmer eingeplant, der die Einhaltung des Datenschutzes absichert.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	558.848	615.560	515.832	512.157	511.563	508.384	504.677
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	64.446	16.730	55.832	52.157	51.563	48.384	44.677
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.829	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696.164	2.194.500	1.693.045	1.690.045	1.693.045	1.715.045	1.718.045
	+ 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	109.292	77.701	67.618	57.618	57.618	57.618	57.618
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.646.121**	**3.260.261**	**2.648.995**	**2.632.320**	**2.634.726**	**2.653.547**	**2.652.840**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.073.622	7.044.664	6.730.957	7.056.699	7.210.645	7.368.439	7.530.177
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	793	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.271.111	4.276.952	3.858.535	3.839.449	3.919.382	3.991.675	4.072.184
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	161.631	94.120	141.007	143.451	140.953	123.929	112.496
	+ 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	483.262	771.732	629.912	652.979	668.824	653.130	664.995
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.990.420**	**12.188.507**	**11.361.450**	**11.693.617**	**11.940.843**	**12.138.212**	**12.380.891**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.344.300**	**-8.928.246**	**-8.712.455**	**-9.061.297**	**-9.306.117**	**-9.484.665**	**-9.728.051**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	841.972	1.141.434	1.645.707	1.500.766	1.501.136	1.466.069	1.434.034
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-841.972**	**-1.141.434**	**-1.645.707**	**-1.500.766**	**-1.501.136**	**-1.466.069**	**-1.434.034**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.186.271**	**-10.069.680**	**-10.358.162**	**-10.562.063**	**-10.807.253**	**-10.950.734**	**-11.162.085**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	639.545	598.830	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	277.679	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863.474	2.194.500	1.693.045	1.690.045	1.693.045	1.715.045	1.718.045
	+ 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	51.249	70.000	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.834.935**	**3.235.830**	**2.590.545**	**2.577.545**	**2.580.545**	**2.602.545**	**2.605.545**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.191.840	7.054.438	6.730.957	7.056.699	7.210.645	7.368.439	7.530.177
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	793	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.293.577	4.276.952	3.858.535	3.839.449	3.919.382	3.991.675	4.072.184
	+ 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	528.778	771.732	629.912	652.979	668.824	653.130	664.995
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.014.988**	**12.104.161**	**11.220.443**	**11.550.166**	**11.799.890**	**12.014.283**	**12.268.395**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.180.054**	**-8.868.331**	**-8.629.898**	**-8.972.621**	**-9.219.345**	**-9.411.738**	**-9.662.850**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	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	**30.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	51.659	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.946	0	32.000	74.400	67.000	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	**222.606**	**0**	**32.000**	**74.400**	**67.000**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-192.606**	**0**	**-32.000**	**-74.400**	**-67.000**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.372.660**	**-8.868.331**	**-8.661.898**	**-9.047.021**	**-9.286.345**	**-9.411.738**	**-9.662.850**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	507.715	509.380	471.848	468.959	468.605	466.188	462.735
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.594	3.230	11.848	8.959	8.605	6.188	2.735
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.691.117	2.187.000	1.682.545	1.682.545	1.682.545	1.707.545	1.707.545
	+ 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	60	1.590	254	254	254	254	254
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.198.892**	**2.697.970**	**2.154.647**	**2.151.758**	**2.151.404**	**2.173.987**	**2.170.534**
3	anteilige Personalaufwendungen *	2.905.344	3.520.863	3.001.109	3.252.253	3.311.086	3.371.390	3.433.201
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	393	639	639	639	639	639	639
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.106.993	1.565.980	1.336.346	1.343.148	1.375.296	1.400.151	1.431.325
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.113	37.331	30.309	29.709	29.088	21.423	15.129
	+ 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 *	265.590	415.460	366.930	370.624	370.737	367.500	367.632
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.320.433**	**5.540.273**	**4.735.333**	**4.996.373**	**5.086.846**	**5.161.103**	**5.247.926**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.121.541**	**-2.842.303**	**-2.580.686**	**-2.844.615**	**-2.935.442**	**-2.987.116**	**-3.077.392**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	333.602	484.442	631.962	510.672	511.393	501.296	491.496
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-333.602**	**-484.442**	**-631.962**	**-510.672**	**-511.393**	**-501.296**	**-491.496**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.455.142**	**-3.326.745**	**-3.212.648**	**-3.355.287**	**-3.446.835**	**-3.488.412**	**-3.568.888**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2711000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Aufgrund der geringeren Mittelbereitstellung im Landeshaushalt wurden die Förderquoten für die Zuweisungen der Landesdirektion Sachsen zur Förderung der Weiterbildung für die Mitarbeiter der Volkshochschule bereits ab dem Jahr 2026 gesenkt. Ab dem Jahr 2027 sind die auf der Grundlage der aktuellen WbFöVO zu erwartenden Zuweisungen daher um jeweils 100.000 € niedriger als im Plan 2026 veranschlagt.

2711000 31481300 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
In den Vorjahren haben sich die Projektzuschüsse der Nationalen Agentur Bildung für Europa des Bundesinstituts für Berufsbildung im Rahmen des Programmes Erasmus verstetigt. Ab 2027 sind daher die zu erwartenden Erträge mit jährlich 60.000 € in den Plan eingeordnet. Damit erhöhen sich die Plan- und Finanzplanansätze für sonstige Projektzuschüsse gegenüber dem Jahr 2026 um jeweils 55.000 €.

2027
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
Die Volkshochschule veranschlagt für die Jahre 2027 und 2028 Erträge aus privatrechtlichen Entgelten auf Basis der ab dem Wintersemester 2026/2027 gültigen Entgeltordnung (Beschluss B-001/2026), die zu einer Erhöhung der Ansätze um jeweils 8.000 € gegenüber dem Plan 2026 führt. In den Finanzplanjahren 2030/2031 sind weitere Anhebungen der Kursgebühren um jeweils 25.000 € vorgesehen.

2711000 34314200 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Bei den vom Bundesamt für Migrationsförderung (BAMF) zu erwartenden Entgelten für die Durchführung von Migrationskursen wird ab dem Jahr 2027 mit Mindererträgen von jeweils 512.455 € gegenüber dem Ansatz 2026 gerechnet. Der im Plan 2025/2026 vorgesehene Stellenaufbau konnte aufgrund erforderlicher Konsolidierungen nicht vollständig umgesetzt werden, so dass die daraus resultierende maximale Unterrichtsleistung zu geringeren Zuweisungen durch das BAMF führt.

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2711000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)
Gegenüber dem Jahr 2026 erhöhen sich die Ansätze für Honoraraufwendungen für Dozenten der Volkshochschule im Jahr 2027 um 229.300 € und ab dem Jahr 2028 um jeweils 434.300 € aufgrund von befristeten Festanstellungen von Pädagogen bis Juni 2027. Sollte keine Entfristung erfolgen, sind alternativ zu den Personalkosten die erforderlichen Honorarmittel zur Sicherstellung des Lehrbetriebes bereitzustellen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2711000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Die Mietaufwendungen für die von der Volkshochschule genutzten Flächen werden auf Grundlage der bestehenden Mietverträge veranschlagt. Ab dem Jahr 2027 beträgt der jährliche Ansatz 650 T€.

2711000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen.
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Flächen der Volkshochschule und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 500 T€ bzw. 509 T€ veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte.

2711000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)
Ab dem Jahr 2027 sollen gegenüber dem Ansatz 2026 Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterial eingespart werden. Es werden Minderaufwendungen von jeweils 40.000 € für alle Plan- und Finanzplanjahre eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2711000 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Der Mitteleinsatz für die Bekanntmachung der Bildungsangebote und für Werbemaßnahmen wird ab dem Jahr 2027 um jeweils 20.000 € gegenüber dem Plan 2026 reduziert.

2711000 44316100 Veranstaltungskosten
Auch bei den Veranstaltungskosten werden ab 2027 Einsparungen von jeweils 17.500 € gegenüber dem Planansatz 2026 umgesetzt.

2711000 44317100 Reisekosten
Unter Berücksichtigung des Deutschlandtickets wurden die Fahrtkostenaufwendungen für Teilnehmer der Migrationskurse neu berechnet. Gegenüber dem Ansatz 2026 führt das zu Minderaufwendungen von jeweils 50.865 € für alle Plan- und Finanzplanjahre.

2711000 44317200 Reisekosten
Zusätzlich zu den Reisekosten für freiberufliche Kursleiter werden ab 2027 die Aufwendungen für die Teilnehmer des Förderprogrammes Erasmus geplant. Das führt zu einer Erhöhung der Plan- und Finanzplanansätze um jeweils 24.000 € gegenüber dem Jahr 2026. Die Mehraufwendungen sind aus zusätzlich veranschlagten Erträgen aus Projektzuschüssen für das Programm Erasmus gedeckt.

2711000 44318700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Die Aufwendungen für Fachprüfer zur Abnahme der Abschlussprüfungen erhöhen sich im Jahr 2027 um 15.600 € und im Jahr 2028 um 19.700 € gegenüber dem Jahr 2026 aufgrund zu erwartender Steigerungen der Prüferhonorare für Deutschprüfungen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	635.908	506.150	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	+ 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	1.858.185	2.187.000	1.682.545	1.682.545	1.682.545	1.707.545	1.707.545
	+ 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**	**2.494.093**	**2.693.150**	**2.142.545**	**2.142.545**	**2.142.545**	**2.167.545**	**2.167.545**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.959.655	3.520.863	3.001.109	3.252.253	3.311.086	3.371.390	3.433.201
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	393	639	639	639	639	639	639
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.146.777	1.565.980	1.336.346	1.343.148	1.375.296	1.400.151	1.431.325
	+ 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	281.327	415.460	366.930	370.624	370.737	367.500	367.632
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.388.151**	**5.502.942**	**4.705.024**	**4.966.664**	**5.057.758**	**5.139.680**	**5.232.797**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.894.058**	**-2.809.792**	**-2.562.479**	**-2.824.119**	**-2.915.213**	**-2.972.135**	**-3.065.252**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	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	**30.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.053	0	0	14.400	17.000	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	**61.053**	**0**	**0**	**14.400**	**17.000**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-31.053**	**0**	**0**	**-14.400**	**-17.000**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.925.111**	**-2.809.792**	**-2.562.479**	**-2.838.519**	**-2.932.213**	**-2.972.135**	**-3.065.252**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.053	0	0	14.400	17.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-31.053**	**0**	**0**	**-14.400**	**-17.000**	**0**	**0**

2711000013003 Volkshochschule, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€, geringwertige Wirtschaftsgüter *

Für das PC-Schulungskabinett ist im Jahr 2028 der Ersatz der Computertechnik notwendig, um die aktuellen Softwareversionen nutzen zu können. Im Jahr 2029 sind investive Auszahlungen für die turnusmäßige Ersatzbeschaffung von ActivePanels vorgesehen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	51.133	106.180	43.984	43.198	42.958	42.196	41.942
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	49.852	13.500	43.984	43.198	42.958	42.196	41.942
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	278.829	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.047	7.500	10.500	7.500	10.500	7.500	10.500
	+ 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 *	73.788	76.111	67.364	57.364	57.364	57.364	57.364
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**411.785**	**562.291**	**494.348**	**480.562**	**483.322**	**479.560**	**482.306**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.168.278	3.523.801	3.729.848	3.804.446	3.899.559	3.997.049	4.096.976
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.164.118	2.710.972	2.522.189	2.496.301	2.544.086	2.591.524	2.640.859
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.519	56.789	110.698	113.742	111.865	102.506	97.367
	+ 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 *	217.673	356.272	262.982	282.355	298.087	285.630	297.363
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.669.988**	**6.648.234**	**6.626.117**	**6.697.244**	**6.853.997**	**6.977.109**	**7.132.965**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.258.203**	**-6.085.943**	**-6.131.769**	**-6.216.682**	**-6.370.675**	**-6.497.549**	**-6.650.659**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	508.370	656.992	1.013.745	990.094	989.743	964.773	942.538
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-508.370**	**-656.992**	**-1.013.745**	**-990.094**	**-989.743**	**-964.773**	**-942.538**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.766.573**	**-6.742.935**	**-7.145.514**	**-7.206.776**	**-7.360.418**	**-7.462.322**	**-7.593.197**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2721000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für das Jahr 2026 waren Zuweisungen aus der EU-Förderung ESF zur Umsetzung des Projekts "Bildungsangebote im Bib(liotheks)Lab(or)-C(hemnitz)“ vorgesehen. Das Vorhaben wurde nicht bewilligt, so dass ab 2027 die Ertragsansätze für diesen Zweck entfallen.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2721000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Erträge aus den Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek wurden bereits im Plan 2026 an die am 01.11.2026 in Kraft getretene Gebührensatzung angepasst und für die Jahre ab 2027 fortgeschrieben. Gegenüber dem Ansatz 2026 ergibt sich daher keine Änderung, im Vergleich zum Ergebnis 2025 wird jedoch mit jährlichen Mehrerträgen von 90.574 € gerechnet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

2721000 35624000 sonstige Säumniszuschläge (z.B. Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumnisz.)
Für Mahngebühren und Säumniszuschläge wird im Jahr 2027 mit Mindererträgen von 10.000 € und ab dem Jahr 2028 mit jährlich 20.000 € gegenüber dem Planansatz 2026 gerechnet. Es wurde festgestellt, dass die Ausleihfristen durch die Nutzer zunehmend konsequenter eingehalten werden, da über die Onlinefunktion die Kundenkonten eigenständig überwacht und Verlängerungen rechtzeitig beantragt werden können.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2721000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Die Mietaufwendungen für die von der Stadtbibliothek und den Stadtteilbibliotheken genutzten Flächen werden auf Grundlage der bestehenden Mietverträge veranschlagt. Ab dem Jahr 2027 beträgt der jährliche Ansatz 900 T€.

2721000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Flächen der Stadtbibliothek und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 750 T€ bzw. 764 T€ veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte.

2721000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im Jahr 2027 sind einmalig zusätzlich zum Vorjahresansatz für Wartungskosten der Hard- und Software sowie des Rücknahme- und Kassenautomats Mehraufwendungen von 50.000 € für die Umstellung auf ein neues Bibliothekssystem veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2721000 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Das ab dem Jahr 2026 geplante ESF-Projekt "Bildungsangebote im Bib(liotheks)Lab(or)-C(hemnitz)“ wird nicht umgesetzt. Analog der Ertragsansätze entfallen daher ab dem Jahr 2027 auch die noch im Vorjahr veranschlagten Aufwendungen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.638	92.680	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	277.679	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289	7.500	10.500	7.500	10.500	7.500	10.500
	+ 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	51.249	70.000	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.842**	**542.680**	**448.000**	**435.000**	**438.000**	**435.000**	**438.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.232.186	3.533.575	3.729.848	3.804.446	3.899.559	3.997.049	4.096.976
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	400	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.146.800	2.710.972	2.522.189	2.496.301	2.544.086	2.591.524	2.640.859
	+ 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	247.451	356.272	262.982	282.355	298.087	285.630	297.363
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.626.837**	**6.601.219**	**6.515.419**	**6.583.502**	**6.742.132**	**6.874.603**	**7.035.598**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.285.996**	**-6.058.539**	**-6.067.419**	**-6.148.502**	**-6.304.132**	**-6.439.603**	**-6.597.598**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	51.659	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.894	0	32.000	60.000	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	**161.553**	**0**	**32.000**	**60.000**	**50.000**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-161.553**	**0**	**-32.000**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.447.549**	**-6.058.539**	**-6.099.419**	**-6.208.502**	**-6.354.132**	**-6.439.603**	**-6.597.598**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	161.553	0	32.000	60.000	50.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-161.553**	**0**	**-32.000**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**

2721000013001 Stadtbibliothek, Rücknahme- und Rücksortierautomat, Ersatzbeschaffung, Fahrbibliothek *

Für das Jahr 2028 sind investive Auszahlungen von 30.000 € für den Ersatz von Rückgaberegalen für die Zentralbibliothek sowie die Stadtteilbibliotheken Vita- und Yorckcenter vorgesehen.

2721000013003 Stadtbibliothek, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Für die Zentralbibliothek sind im Jahr 2027 investiven Auszahlungen von 32.000 € für die Ersatzbeschaffung von Selbstverbuchern sowie im Jahr 2028 von 30.000 € für die Erneuerung des Wegeleitsystems vorgesehen. Mit einer Investition von 50.000 € im Finanzplan 2029 ist die Umsetzung des Konzeptes für eine Open Library eingeordnet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produktuntergruppe	27310 Sonstige Erwachsenenbildung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	35.444	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**35.444**	**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)**	**35.444**	**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)**	**35.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	42.357.004	14.141.178	14.451.071	14.366.905	14.545.243	14.486.102	14.477.063
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	328.267	474.613	303.906	244.740	223.128	163.987	154.948
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.861	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.994	453.623	482.505	482.505	482.505	482.505	482.505
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493	2.608	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	2.475.564	818	166	166	166	166	166
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**45.430.916**	**14.653.227**	**14.998.742**	**14.914.576**	**15.092.914**	**15.033.773**	**15.024.734**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.022.061	2.108.438	1.817.448	1.853.492	1.899.444	1.946.544	1.994.823
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	15.071	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.807.205	3.447.055	4.081.127	3.808.415	3.973.374	3.518.172	3.464.039
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	651.964	1.089.348	599.239	570.939	565.392	552.105	568.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.947.547	4.794.493	4.739.551	4.686.731	4.820.554	4.761.269	4.752.532
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	805.439	812.264	647.847	555.479	505.993	487.377	483.272
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.249.287**	**12.254.398**	**11.888.012**	**11.477.856**	**11.767.557**	**11.268.267**	**11.266.116**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.181.629**	**2.398.829**	**3.110.730**	**3.436.720**	**3.325.357**	**3.765.506**	**3.758.618**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	700.440	377.172	534.896	462.997	465.665	449.467	440.015
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-700.440**	**-377.172**	**-534.896**	**-462.997**	**-465.665**	**-449.467**	**-440.015**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**13.481.189**	**2.021.657**	**2.575.834**	**2.973.723**	**2.859.692**	**3.316.039**	**3.318.603**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	33.731.474	13.666.565	14.147.165	14.122.165	14.322.115	14.322.115	14.322.115
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	83.839	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.744	453.623	482.505	482.505	482.505	482.505	482.505
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801	2.608	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**	**34.411.858**	**14.177.796**	**14.694.670**	**14.669.670**	**14.869.620**	**14.869.620**	**14.869.620**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.066.786	2.108.438	1.817.448	1.853.492	1.899.444	1.946.544	1.994.823
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	16.056	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.737.464	3.447.055	4.081.127	3.808.415	3.973.374	3.518.172	3.464.039
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.125	4.566.244	4.448.716	4.448.716	4.603.166	4.603.166	4.603.166
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.974	812.264	647.847	555.479	505.993	487.377	483.272
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.281.405**	**10.936.801**	**10.997.938**	**10.668.902**	**10.984.777**	**10.558.059**	**10.548.100**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.130.454**	**3.240.995**	**3.696.732**	**4.000.768**	**3.884.843**	**4.311.561**	**4.321.520**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.103	559.860	163.049	163.049	163.049	163.049	163.049
	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	**479.103**	**559.860**	**163.049**	**163.049**	**163.049**	**163.049**	**163.049**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	3.689.830	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.559	75.000	68.000	68.000	76.000	90.000	90.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.532.017	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	493.071	559.860	163.049	163.049	163.049	163.049	163.049
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.797.476**	**634.860**	**231.049**	**231.049**	**239.049**	**253.049**	**253.049**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.318.373**	**-75.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-76.000**	**-90.000**	**-90.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.187.919**	**3.165.995**	**3.628.732**	**3.932.768**	**3.808.843**	**4.221.561**	**4.231.520**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	14.658.984	14.141.178	14.451.071	14.366.905	14.545.243	14.486.102	14.477.063
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	328.267	474.613	303.906	244.740	223.128	163.987	154.948
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.861	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.756	453.623	482.505	482.505	482.505	482.505	482.505
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	2.608	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	29.967	818	166	166	166	166	166
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.261.309**	**14.653.227**	**14.998.742**	**14.914.576**	**15.092.914**	**15.033.773**	**15.024.734**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.545.322	1.563.862	1.523.343	1.553.503	1.591.954	1.631.366	1.671.764
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	15.071	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.685.153	2.475.055	2.281.127	2.208.415	2.373.374	1.918.172	1.864.039
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	623.487	1.089.013	598.903	570.603	565.339	552.105	568.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.947.547	4.794.493	4.739.551	4.686.731	4.820.554	4.761.269	4.752.532
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	244.609	346.550	547.757	505.389	505.903	487.287	483.182
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.061.188**	**10.271.773**	**9.693.481**	**9.527.441**	**9.859.924**	**9.352.999**	**9.342.967**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.200.120**	**4.381.454**	**5.305.261**	**5.387.135**	**5.232.990**	**5.680.774**	**5.681.767**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	231.649	293.123	439.802	423.267	426.225	408.524	398.536
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-231.649**	**-293.123**	**-439.802**	**-423.267**	**-426.225**	**-408.524**	**-398.536**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.968.471**	**4.088.331**	**4.865.459**	**4.963.868**	**4.806.765**	**5.272.250**	**5.283.231**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2811001 31481700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Im Jahr 2027 ist eine Kostenbeteiligung von 25.000 € der Mitglieder des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes an der in Chemnitz stattfindenden JugendKunstTriennale vorgesehen.

2811002 31414000 Zuweisung. für lfd. Zwecke vom Land - Kulturraummittel -
Für die Förderung nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG) sind im Landeshaushalt des Freistaat Sachsen jährlich Zuweisungen für die Kulturräume vorgesehen. Nach dem in § 1 Absatz 2 Nr. 2 der Sächsischen Kulturraumverordnung (SächsKRVO) gesetzlich festgeschriebenen Verteilerschlüssel erhält der urbane Kulturraum Chemnitz einen Anteil in Höhe von 13,33 % für die Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen. Für die Jahre 2027 und 2028 wird mit Zuweisungen von jeweils 14.089.810 € gerechnet. Das sind jährlich 466.550 € mehr als im bisherigen Planungszeitraum veranschlagt war, jedoch 199.950 € weniger als in den Jahren 2025 und 2026 tatsächlich beschieden wurde. Im Finanzplanzeitraum 2029 – 2031 wird mit einer Angleichung an das Förderniveau des Jahres 2026 gerechnet, was zu Mehrerträgen von jeweils 666.500 € gegenüber dem Planansatz 2026 führt.

2027
Stadt Chemnitz

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 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung der Kulturobjekte der Stadt Chemnitz wurden in den Jahren 2027 und 2028 90 T€ und 97 T€ in die Planung aufgenommen. Hierbei sind u. A. die Objekte Haus der Verbände, Roter Turm und das Clubkino berücksichtigt.

Geplante Kostensteigerung bei der Entsorgung des Schmutzwassers, Niederschlagswassers sowie beim Straßenentwässerungsanteil wurden berücksichtigt.

2811002 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Mietaufwendungen für die Flächen der Verwaltung des ehemaligen Eigenbetriebes TIETZ als Bestandteil des Kulturbetriebes
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der möglichen Steigerung auf Basis der Wertsicherungsklausel.

2811002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Verwaltung des ehemaligen Eigenbetriebes TIETZ als Bestandteil des Kulturbetriebes.
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.

Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 600 T€ bzw. 611 T€ veranschlagt. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

2811002 42413100 Aufwend. 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, Grundreinigung, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung) für die Verwaltung TIETZ.
Der Ansatz reduziert sich gegenüber den Vorjahren aufgrund der Kündigung der für das Projekt Kulturhauptstadt angemieteten Wohnung und Büroräume.

2811002 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Der Kulturbetrieb ordnet ab dem Jahr 2027 bis einschließlich 2029 Mietaufwendungen für die Hartmannfabrik als Standort für die Kulturhauptstadt gGmbH ein, die den weiteren Legacyprozess zum Projekt Kulturhauptstadt 2025 begleitet. Da diese Mietaufwendungen bis zum Jahr 2026 im Zuschuss an die Kulturhauptstadt gGmbH enthalten waren, führt das zu Mehraufwendungen von 500.000 € im Jahr 2027 und von 502.000 € im Jahr 2028 gegenüber dem Planansatz 2026. Mit der vorgesehenen Miete von 505.000 € im Finanzplan 2029 endet diese Verpflichtung.

2811004 42111000 Aufw. 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.

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 verringern sich in den Jahren 2027 und 2028 um jeweils 255.450 € gegenüber dem Plan 2026. Die Grundlage für die Planung des Kulturförderetats bilden die Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG). Die Erhöhung der Landeszuweisung gegenüber der Planung 2025/2026 um 466.550 € dient der Deckung von Kultur- und Kunstaufwendungen in mehreren Positionen. Ein Anteil von 156.550 € wird für die Erhöhung der Zuschüsse an freie Kulturträger vorgesehen. Als Basis für die Erhöhung dienen die Finanzplanansätze 2027 und 2028 aus der Planung 2025/2026, die trotz der anteiligen Deckung aus zusätzlichen Kulturraummitteln in Summe zu einer Minderung der Ansätze führen. Die mit dem Haushaltsbeschluss 2025/2026 verbundene Zuschusserhöhung galt nur für die vergangenen beiden Jahre. Im Finanzplanungszeitraum 2029 – 2031 wird mit einer weiteren Erhöhung der Landeszuweisungen gerechnet, so dass das Kulturförderniveau an das des Jahres 2026 angeglichen werden kann.

2811001 43181140 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Zuschuss freier Eintritt Kinder/Jugendliche in Museen
Für den freien Eintritt für Kinder und Jugendliche in die Museen der Stadt sind im Vergleich zum Plan 2026 in den Jahren 2027 und 2028 Mehraufwendungen von jeweils 71.000 € aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre eingeordnet. Diese sind durch Mehrerträge aus Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (Kulturraummittel) gedeckt. Die weitere Entwicklung wird im Jahr 2029 neu bewertet, daher beträgt die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2026 im Finanzplanungszeitraum 2029 – 2031 jährlich nur noch 20.000 €.

2811001 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, indirekte Förderung, Mietstützung Vereine
Die Zuschüsse zur indirekten Förderung freier Kulturträger (Mietstützung) erhöhen sich ab dem Jahr 2027 gegenüber den Vorjahren um jeweils 16.922 €, da die Förderung auf weitere Kulturvereine ausgedehnt wurde.

2811001 43181180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Sonderzuschüsse
Für das Projekt „Tanz I Moderne I Tanz“ ist für die Jahre 2027 und 2028 zusätzlich zur laufenden Förderung im Rahmen der Sparte Darstellende Kunst ein Sonderzuschuss der Stadt Chemnitz zur Durchführung des Internationales Festivals für zeitgenössischen Tanz vorgesehen. Die Zuweisungen von jeweils 50.000 € sind durch Mehrerträge aus Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (Kulturraummittel) gedeckt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2811001 44316400 Veranstaltungskosten Chemnitzer Museumsnacht
Auf der Grundlage der in den Vorjahren erzielten und künftig erwarteten Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für die Chemnitzer Museumsnacht werden die entsprechenden Aufwendungen um jeweils 10.000 € höher als im Plan 2026 veranschlagt. Diese enthalten neben den Programmkosten die vereinbarten Ertragsanteile für die beteiligten Einrichtungen.

2811001 44319400 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Im Jahr 2027 werden für Aufwendungen des Kulturbetriebes für eigene Projekte 23.392 € mehr veranschlagt als im Jahr 2026. Grund dafür ist das im Rhythmus von drei Jahren stattfindende Kulturprojekt JugendKunstTriennale des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes, deren Ausrichtung im Jahr 2027 die Stadt Chemnitz übernimmt. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus Zuschüssen der Mitglieder des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes. Die fortlaufenden Geschäftsaufwendungen des Kulturbetriebes für die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung, für die Geschäftsstelle der Internationalen Stefan-Heym-Gesellschaft, für die Umsetzung Maßnahmen der Kulturstrategie sowie für das Literaturstipendium orientieren an den Ergebnissen der Jahre 2025 und davor unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen für Fremdleistungen. Den Aufwendungen stehen zum Teil Erträge aus Projektförderungen des Freistaates Sachsen gegenüber.

2811002 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Für die in den Jahren ab 2027 in gleicher Höhe wie im Ansatz 2026 geplanten Aufwendungen für die Betreibung der Kulturhauptstadt-Interventionsfläche Stadtwirtschaft/Gewerbecampus von jährlich 175.000 € erfolgt eine betragsneutrale Verschiebung vom Budget des Stadtplanungs- und Liegenschaftsamtes (PUG 51120) in das Budget des Kulturbetriebes aufgrund der Änderung der Zuständigkeit.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	14.390.063	13.666.565	14.147.165	14.122.165	14.322.115	14.322.115	14.322.115
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	83.839	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.954	453.623	482.505	482.505	482.505	482.505	482.505
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	2.608	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**	**14.935.598**	**14.177.796**	**14.694.670**	**14.669.670**	**14.869.620**	**14.869.620**	**14.869.620**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.590.046	1.563.862	1.523.343	1.553.503	1.591.954	1.631.366	1.671.764
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	16.056	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.667.226	2.475.055	2.281.127	2.208.415	2.373.374	1.918.172	1.864.039
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.125	4.566.244	4.448.716	4.448.716	4.603.166	4.603.166	4.603.166
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.590	346.550	547.757	505.389	505.903	487.287	483.182
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.140.043**	**8.954.511**	**8.803.743**	**8.718.823**	**9.077.197**	**8.642.791**	**8.624.951**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.795.555**	**5.223.285**	**5.890.927**	**5.950.847**	**5.792.423**	**6.226.829**	**6.244.669**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.103	559.860	163.049	163.049	163.049	163.049	163.049
	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	**479.103**	**559.860**	**163.049**	**163.049**	**163.049**	**163.049**	**163.049**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	3.689.830	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.559	75.000	68.000	68.000	76.000	90.000	90.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	493.071	559.860	163.049	163.049	163.049	163.049	163.049
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.265.460**	**634.860**	**231.049**	**231.049**	**239.049**	**253.049**	**253.049**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.786.357**	**-75.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-76.000**	**-90.000**	**-90.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.009.198**	**5.148.285**	**5.822.927**	**5.882.847**	**5.716.423**	**6.136.829**	**6.154.669**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	172.485	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.144.420	75.000	68.000	68.000	76.000	90.000	90.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-971.935**	**-75.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-76.000**	**-90.000**	**-90.000**

2811002903001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Ersatzbeschaffung von Servern, IT- und Veranstaltungstechnik sowie IT-Sicherheitsausstattungen des gesamten Kulturbetriebes sind investive Auszahlungen für alle Plan- und Finanzplanjahre veranschlagt.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	0	0	0	0	0	0	0	2.945.117	2.945.117
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.945.117	2.945.117
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.772	185.012	0	0	0	0	0	0	0	0	6.186.716	6.186.716
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.791.772	185.012	0	0	0	0	0	0	0	0	6.186.716	6.186.716
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.791.772	-185.012	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.241.599	-3.241.599
2811001004005 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung Stadtumbau Aufwertung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	34.140	0	0	0	0	0	0	0	0	208.570	208.570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	34.140	0	0	0	0	0	0	0	0	208.570	208.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-34.140	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.570	-208.570
2811001924002 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus B, Förderung Stadtumbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	548.041	0	0	0	0	0	0	0	0	988.097	988.097
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	548.041	0	0	0	0	0	0	0	0	988.097	988.097
Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.188	61.443	0	0	0	0	0	0	0	0	1.591.490	1.591.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	793.188	61.443	0	0	0	0	0	0	0	0	1.591.490	1.591.490
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-793.188	486.598	0	0	0	0	0	0	0	0	-603.392	-603.392
2811001994001 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D, Förderung NPS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.666	10.666

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	10.666	10.666
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.510	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0	51.652	51.652
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.510	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0	51.652	51.652
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.510	-25.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.986	-40.986
2811001994003 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus E, Förderung NPS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.265	57.265
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.265	57.265
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.685	75.685
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.685	75.685
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.420	-18.420
2811001994005 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/ Höfe, Förderung NPS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	40.818	0	0	0	0	0	0	0	0	380.818	380.818
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	40.818	0	0	0	0	0	0	0	0	380.818	380.818
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.375	51.728	0	0	0	0	0	0	0	0	80.676	80.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.375	51.728	0	0	0	0	0	0	0	0	80.676	80.676
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	131.625	-10.910	0	0	0	0	0	0	0	0	300.142	300.142
2811002002001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Investitionen Verstärkungsmittel Kulturbereich *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.618	0	559.860	163.049	0	163.049	0	163.049	163.049	163.049	4.386.803	5.202.048
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	156.618	0	559.860	163.049	0	163.049	0	163.049	163.049	163.049	4.386.803	5.202.048
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	493.071	48.816	559.860	163.049	0	163.049	0	163.049	163.049	163.049	4.596.984	5.412.229
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493.071	48.816	559.860	163.049	0	163.049	0	163.049	163.049	163.049	4.596.984	5.412.229
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-336.453	-48.816	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.181	-210.181

2027
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 im Rahmen des interregionalen Kulturlastenausgleichs zur Förderung investiver Maßnahmen Landesmittel nach dem SächsKRG § 6 Abs. 2 Buchst. b vor. Analog des Jahres 2026 wird für alle Plan- und Finanzplanjahre mit investiven Zuweisungen von jeweils 163.049 € gerechnet. Die maßnahmenkonkrete Zuordnung dieser Mittel an die Kulturträger erfolgt durch den Kulturausschuss nach Bewilligung durch den Freistaat Sachsen. Ein Sonderbeschluss für Investive Verstärkungsmittel wird nicht erwartet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28120 Kulturhauptstadt

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	27.698.020	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	16.238	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752	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	2.445.597	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**30.169.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	476.739	544.576	294.105	299.989	307.490	315.178	323.059
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	21.122.052	972.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.477	335	336	336	53	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 *	560.831	465.714	100.090	50.090	90	90	90
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.188.098**	**1.982.625**	**2.194.531**	**1.950.415**	**1.907.633**	**1.915.268**	**1.923.149**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.981.509**	**-1.982.625**	**-2.194.531**	**-1.950.415**	**-1.907.633**	**-1.915.268**	**-1.923.149**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	468.791	84.049	95.094	39.730	39.440	40.943	41.479
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-468.791**	**-84.049**	**-95.094**	**-39.730**	**-39.440**	**-40.943**	**-41.479**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.512.718**	**-2.066.674**	**-2.289.625**	**-1.990.145**	**-1.947.073**	**-1.956.211**	**-1.964.628**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2812000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Das abweichende Ergebnis 2025 resultiert aus einmaligen Erträgen aus der EU-Zuweisung für das Projekt Kulturhauptstadt 2025 (Melina-Mercouri-Preis). Ab dem Jahr 2027 sind keine weiteren Zuwendungen vom Bund oder von der EU zu erwarten.

2812000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zur Programmumsetzung im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2025 erhielt die Stadt Chemnitz in den Vorjahren bis 2025 Zuweisungen des Bundes und des Freistaates Sachsen auf der Grundlage einer Finanzierungsvereinbarung. Für den nachfolgenden Legacyprozess zur Weiterführung des Erbes der Kulturhauptstadt werden keine Erträge aus Fördermitteln des Freistaates Sachsen eingeplant.

2027
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 42911200 Sonstige Dienstleistungen
Mit der Umsetzung des Erbes der Kulturhauptstadt (Legacy) ist auch nach Beendigung des eigentlichen Projekts die Kulturhauptstadt Europas 2025 gGmbH beauftragt. Auf Basis des fortzuschreibenden Projekt- und Finanzierungsvertrages werden Dienstleistungen durch die Kulturhauptstadt gGmbH erbracht (Aufwendungen für Personal-, Programm-, Projektkosten, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing). Während die Leistungen aufgrund der Programmdurchführung im Jahr 2025 mit 21,1 Mio. € einen Höchstwert im Rahmen der Gesamtfinanzierung aufwiesen, im Jahr 2026 hingegen nur Zuschüsse von 972.000 € veranschlagt waren, werden für das Jahr 2027 Aufwendungen von 1,8 Mio. € und ab dem Jahr 2028 einschließlich der Finanzplanungsjahre 2029 – 2031 jährlich 1,6 Mio. € eingeordnet.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2812000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Im Rahmen des Legacyprozesses zur Kulturhauptstadt 2025 sind neben den Zuschüssen an die Kulturhauptstadt gGmbH Aufwendungen für die Stabsstelle des Kulturbetriebes eingeordnet, die für die Koordination, Präsentation und Kommunikation projektbezogener Themen zuständig ist. Während im Jahr der Umsetzung der Kulturhauptstadt 2025 noch 550.000 € dafür aufgewendet wurden, wies der Planansatz 2026 für Geschäftsaufwendungen eine geringere Summe von 465.000 € auf. Zur Begleitung des Legacyprozesses werden weiterhin Aufgaben der Stabsstelle bis zum Jahr 2028 vorgesehen, der Mittelbedarf wird jedoch in den Jahren 2027 und 2028 auf 100.000 € bzw. 50.000 € reduziert, das sind 365.000 € bzw. 415.000 € weniger als im Plan 2026.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28120 Kulturhauptstadt

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	19.341.411	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	120.790	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.060	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**	**19.476.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	476.739	544.576	294.105	299.989	307.490	315.178	323.059
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.070.238	972.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	+ 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	594.385	465.714	100.090	50.090	90	90	90
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.141.362**	**1.982.290**	**2.194.195**	**1.950.079**	**1.907.580**	**1.915.268**	**1.923.149**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.665.101**	**-1.982.290**	**-2.194.195**	**-1.950.079**	**-1.907.580**	**-1.915.268**	**-1.923.149**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	2.532.017	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	**2.532.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.532.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.197.118**	**-1.982.290**	**-2.194.195**	**-1.950.079**	**-1.907.580**	**-1.915.268**	**-1.923.149**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	2.532.017	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.532.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	50.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.000**	**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)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	50.000	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**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	50.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.000**	**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)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	50.000	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**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.137.546	3.953.959	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.878.130	39.244.184	45.208.407	44.939.477	44.909.591	44.909.057	44.908.932
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	78.850	78.068	77.167	77.056	76.953	76.419	76.294
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.533.290	3.061.900	2.494.500	2.494.500	2.494.500	2.496.500	2.496.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317.218	4.421.426	1.052.517	1.052.517	1.052.517	1.052.517	1.052.517
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.776	1.342.434	1.907.221	2.133.765	2.133.765	2.133.765	2.133.765
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.948.566	50.678.869	55.322.423	58.066.095	59.489.155	59.803.702	60.140.776
	+ 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	336.767	84.115	81.045	81.045	81.045	81.045	81.045
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**112.675.294**	**102.786.887**	**106.066.113**	**108.767.399**	**110.160.573**	**110.476.586**	**110.813.535**
3	anteilige Personalaufwendungen	15.383.621	16.155.225	16.383.211	16.712.683	17.130.519	17.558.799	17.997.789
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.383.452	6.370.888	5.444.740	5.433.910	5.502.955	5.589.002	5.675.874
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	312.566	269.453	380.784	374.137	368.811	366.192	362.206
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.775.539	88.400.963	101.724.051	105.452.385	107.016.664	107.174.664	107.343.664
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.160.281	63.195.145	70.160.307	70.159.349	70.159.472	70.160.235	70.160.141
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.015.459**	**174.391.674**	**194.093.093**	**198.132.464**	**200.178.421**	**200.848.892**	**201.539.674**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-71.340.166**	**-71.604.787**	**-88.026.980**	**-89.365.065**	**-90.017.848**	**-90.372.306**	**-90.726.139**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.082.548	2.636.450	4.178.356	4.081.853	4.074.965	3.964.191	3.865.364
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.082.548**	**-2.636.450**	**-4.178.356**	**-4.081.853**	**-4.074.965**	**-3.964.191**	**-3.865.364**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-73.422.714**	**-74.241.237**	**-92.205.336**	**-93.446.918**	**-94.092.813**	**-94.336.497**	**-94.591.503**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.137.546	3.953.959	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.119.666	39.166.116	45.131.240	44.862.421	44.832.638	44.832.638	44.832.638
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.830.342	3.061.900	2.494.500	2.494.500	2.494.500	2.496.500	2.496.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.249.140	4.421.426	1.052.517	1.052.517	1.052.517	1.052.517	1.052.517
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643.935	1.342.434	1.907.221	2.133.765	2.133.765	2.133.765	2.133.765
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.232.968	50.678.869	55.322.423	58.066.095	59.489.155	59.803.702	60.140.776
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.216.652**	**102.624.704**	**105.907.901**	**108.609.298**	**110.002.575**	**110.319.122**	**110.656.196**
3	anteilige Personalauszahlungen	15.722.506	16.392.344	16.383.211	16.712.683	17.130.519	17.558.799	17.997.789
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.468.950	6.370.888	5.444.740	5.433.910	5.502.955	5.589.002	5.675.874
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.813.782	88.400.963	101.724.051	105.452.385	107.016.664	107.174.664	107.343.664
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.114.590	63.195.145	70.160.307	70.159.349	70.159.472	70.160.235	70.160.141
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.119.827**	**174.359.340**	**193.712.309**	**197.758.327**	**199.809.610**	**200.482.700**	**201.177.468**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-71.903.175**	**-71.734.636**	**-87.804.408**	**-89.149.029**	**-89.807.035**	**-90.163.578**	**-90.521.272**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.014	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	**76.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-76.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-71.979.189**	**-71.734.636**	**-87.804.408**	**-89.149.029**	**-89.807.035**	**-90.163.578**	**-90.521.272**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	155.094	140.600	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	+ 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	21.290	15.595	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	130.178	10.945	18.067	18.067	18.067	18.067	18.067
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**306.562**	**167.140**	**171.267**	**171.267**	**171.267**	**171.267**	**171.267**
3	anteilige Personalaufwendungen	309.657	302.995	335.714	342.429	350.991	359.767	368.763
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.275	40.428	68.519	68.519	68.519	68.519	68.519
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.471.686	5.020.906	6.172.087	6.479.883	6.816.673	6.816.673	6.816.673
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.796.618**	**5.364.429**	**6.576.320**	**6.890.831**	**7.236.183**	**7.244.959**	**7.253.955**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.490.056**	**-5.197.289**	**-6.405.053**	**-6.719.564**	**-7.064.916**	**-7.073.692**	**-7.082.688**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.325	43.138	71.828	70.212	70.076	68.094	66.351
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-35.325**	**-43.138**	**-71.828**	**-70.212**	**-70.076**	**-68.094**	**-66.351**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.525.381**	**-5.240.427**	**-6.476.881**	**-6.789.776**	**-7.134.992**	**-7.141.786**	**-7.149.039**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3111000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Das Sozialamt leistet Unterhaltszahlungen für Sozialhilfeempfänger, welche einen Anspruch haben, diesen jedoch nicht umsetzen können. Im Falle der Zahlungsfähigkeit der unterhaltspflichtigen Person kann das Sozialamt den Unterhalt von dieser Person zurückfordern. Aufgrund gesetzlicher Regularien ist bei allen Leistungen der Sozialhilfe die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen nur noch in wenigen Fällen möglich. Die Planung ist anhand der Ergebnisse aus Vorjahren i. H. v. jährlich 75 T€ in die Planung eingeflossen.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3111000 43311100 Laufende Leistungen Sozialhilfe
Es sind Aufwendungen für die Leistungen des Bereichs Sozialhilfe i. H. v. 3,1 Mio. € für das Jahr 2027 und 3,2 Mio. € für das Jahr 2028 in die Planung eingestellt worden. Gegenüber der Planung des Jahres 2026 ergibt sich eine Erhöhung von 687 T€ für das Jahr 2027. Diese begründet sich in den Steigerungen des Regelsatzes und der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie der Anlehnung an das Ergebnis 2025.
Im Planansatz sind auch Aufwendungen für ergänzende Darlehen nach § 37a SGB XII enthalten. Die Leistungen werden für Antragsteller gewährt, die über ihr Einkommen erst am Monatsende verfügen können.

2027
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 43311400 Kosten für Unterkunft und Heizung
Die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB XII werden im Jahr 2027 mit 2,2 Mio. € und im Jahr 2028 mit 2,4 Mio. € veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Grundlage des Ergebnisses 2025. Die Steigerung gegenüber der Planung des Jahres 2025 beträgt 389 T€ für das Jahr 2027.
Es erfolgt die Berücksichtigung der regelmäßigen Überprüfung und Anpassung der KdU-Richtlinie sowie der gestiegenen Heizungskosten aufgrund der Energiepreissteigerung.

3111000 43312100 Laufende Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten
Für laufende Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten nach § 11 Abs. 3 i. V. m. § 12 SGB XII wurden jährlich 85 T€ in die Planung aufgenommen. Es handelt sich um Projektkosten für aktuell drei Projekte. Die Planung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Vergütungssätze und Teilnehmerzahlen an den Projekten.

3111000 43321100 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen
Für laufende Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für Pflegebedürftige über 67 Jahren sind Aufwendungen i. H. v. 285 T€ pro Jahr in der Planung berücksichtigt. Es findet eine Erhöhung des Ansatzes um 76 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027 statt. Beim Planansatz sind die erwartete Regelsatzerhöhung und die damit verbundene Erhöhung des Barbetrages berücksichtigt worden.

3111000 43321110 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, junge Menschen § 27 c SGB XII
Es werden Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren als Eingliederungshilfe gewährt. Diese sind mit jährlich 447 T€ in der Planung veranschlagt.
Als Lebensunterhalt für diesen Personenkreis sind gemäß § 27 c SGB XII der Barbetrag und die Bekleidungspauschale zu berücksichtigen sowie der maßgebende Regelsatz, die durchschnittliche Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes und eventuelle Mehrbedarfe.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	279.358	140.600	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	+ 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	21.290	15.595	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**	**300.648**	**156.195**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**
3	anteilige Personalauszahlungen	342.205	355.224	335.714	342.429	350.991	359.767	368.763
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.468.835	5.020.906	6.172.087	6.479.883	6.816.673	6.816.673	6.816.673
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.811.041**	**5.376.230**	**6.507.801**	**6.822.312**	**7.167.664**	**7.176.440**	**7.185.436**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.510.393**	**-5.220.035**	**-6.354.601**	**-6.669.112**	**-7.014.464**	**-7.023.240**	**-7.032.236**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.510.393**	**-5.220.035**	**-6.354.601**	**-6.669.112**	**-7.014.464**	**-7.023.240**	**-7.032.236**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	497.086	404.500	456.500	456.500	456.500	456.500	456.500
	+ 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	3.812	5.693	3.218	3.218	3.218	3.218	3.218
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**500.898**	**410.193**	**459.718**	**459.718**	**459.718**	**459.718**	**459.718**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.162.407	945.140	1.397.902	1.425.861	1.461.509	1.498.049	1.535.501
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	710	1.650	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.408	2.287	14.085	14.052	13.962	13.962	13.962
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	12.197.167	11.082.476	14.132.184	15.181.645	15.323.968	15.323.968	15.323.968
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.378.692**	**12.031.653**	**15.545.511**	**16.622.898**	**16.800.779**	**16.837.319**	**16.874.771**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.877.794**	**-11.621.460**	**-15.085.793**	**-16.163.180**	**-16.341.061**	**-16.377.601**	**-16.415.053**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	157.921	164.944	377.028	368.533	367.465	356.308	346.634
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-157.921**	**-164.944**	**-377.028**	**-368.533**	**-367.465**	**-356.308**	**-346.634**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.035.715**	**-11.786.404**	**-15.462.821**	**-16.531.713**	**-16.708.526**	**-16.733.909**	**-16.761.687**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3112000 32154000 Rückzahlung gewährter Hilfe nach zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe
Im PSK sind Rückzahlungen für zu Unrecht erbrachte Leistungen gemäß § 50 SGB X i. H. v. jährlich 73 T€ geplant. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten drei Jahre erfolgt eine Erhöhung des Planansatzes um 33 T€ gegenüber dem Jahr 2026.

3112000 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz
Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten drei Jahre werden Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß § 19 Abs. 5 SGB XII sowie Kostenersatz bei Erben gemäß § 102 SGB XII mit jährlich 80 T€ geplant. Dies stellt eine Anhebung des Ansatzes um 30 T€ im Vergleich zum Jahr 2026 dar.

3112000 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Die Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen nach § 48 Abs. 1 SGB I i. V. m. § 102 SGB X werden mit jährlich 90 T€ in den Jahren 2027 bis 2031 veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2026 entspricht das einer Minderung um 30 T€. Grundlage bilden die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre.

3112000 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen, zu Unrecht SH und Darlehen
Es werden Erträge aus der Rückforderung von Leistungen geplant, die aufgrund von Abwesenheit der vollstationären Pflegeeinrichtung (Urlaub, Krankheit) oder aufgrund Todes zu Unrecht erbracht wurden. Es sind jährlich 160 T€ in der Planung enthalten. Der Planansatz wird aufgrund der Erfahrungswerte der letzten drei Jahre in dieser Höhe gewählt.

2027
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)

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3112000 43312200 Pflegegeld Pflegegrad 2
Aufwendungen i. H. v. 484 T€ und 494 T€ wurden in den Jahren 2027 und 2028 für das Pflegegeld des Pflegegrades 2 in der Planung berücksichtigt. Die Erhöhung zum Jahr 2026 beträgt 226 T€. Die Berechnung des Planansatzes erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der aktuellen Leistungsempfänger und der Leistungshöhe.
Es wird Pflegegeld bei erheblicher Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten nach § 61b i. V. m. § 64b SGB XII an die Bezugsberechtigten ausgezahlt.

3112000 43312300 Pflegegeld Pflegegrad 3
Die Aufwendungen für das Pflegegeld im Pflegegrad 3 betragen 570 T€ und 582 T€ in den Jahren 2027 und 2028. Dies entspricht einer Erhöhung von 184 T€ im Jahr 2027 zum Jahr 2026. Es gelten die Gesetzes- und Berechnungsgrundlagen analog dem PSK 3112000.43312200.

3112000 43312400 Pflegegeld Pflegegrad 4
Die Aufwendungen für das Pflegegeld im Pflegegrad 4 betragen 264 T€ und 269 T€ in den Jahren 2027 und 2028. Der Ansatz des Jahres 2027 wird im Vergleich zum Jahr 2026 um 48 T€ erhöht. Es gelten die Gesetzes- und Berechnungsgrundlagen analog dem PSK 3112000.43312200.

3112000 43312450 Pflegegeld Pflegegrad 5
Die Aufwendungen für das Pflegegeld im Pflegegrad 5 betragen 111 T€ und 113 T€ in den Jahren 2027 und 2028. Damit wird der Ansatz im Jahr 2027 um 93 T€ im Vergleich zum Jahr 2029 gemindert. Es gelten die Gesetzes- und Berechnungsgrundlagen analog dem PSK 3112000.43312200.

3112000 43312600 Häusliche Pflege/ Arbeitgebermodell
Die Aufwendungen für Häusliche Pflege beim Arbeitgebermodell gehen mit jährlich 138 T€ in die Haushaltsplanung ein.
Im Falle des Arbeitgebermodells wird die pflegebedürftige Person oder ein Familienangehöriger selbst zum Arbeitgeber der Haushalts- oder Pflegekraft. Es gilt § 64f Abs. 3 SGB XII.

3112000 43312900 Pflegesachleistung Pflegegrad 2
Für Pflegesachleistungen bei pflegebedürftigen Personen des Pflegegrades 2 werden Aufwendungen i. H. v. 435 T€ im Jahr 2027 und 452 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt. Der Ansatz für das Jahr 2027 ist damit um 76 T€ höher als im Jahr 2026.
Die stetige Erhöhung der Aufwendungen begründet sich in der mindestens einmal jährlich stattfindenden Verhandlung mit den Pflegekassen. Es wird mit einem Anstieg der Anzahl der Leistungsempfänger gerechnet. Es gilt der § 64b SGB XII.

3112000 43312930 Pflegesachleistung Pflegegrad 3
Für Pflegesachleistungen bei pflegebedürftigen Personen des Pflegegrades 3 werden Aufwendungen i. H. v. 831 T€ im Jahr 2027 und 865 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt. Dies entspricht einer Ansatzerhöhung des Jahres 2027 um 36 T€ im Vergleich zum Jahr 2026.
Die Begründung der jährlichen Steigerungen sowie die Gesetzesgrundlagen finden sich analog im PSK 3112000.43312900.

3112000 43312940 Pflegesachleistung Pflegegrad 4
Für Pflegesachleistungen bei pflegebedürftigen Personen des Pflegegrades 4 werden Aufwendungen i. H. v. je 1,1 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.
Die Begründung der jährlichen Steigerungen sowie die Gesetzesgrundlagen finden sich analog im PSK 3112000.43312900.

3112000 43312950 Pflegesachleistung Pflegegrad 5
Für Pflegesachleistungen bei pflegebedürftigen Personen des Pflegegrades 5 werden Aufwendungen i. H. v. 953 T€ im Jahr 2027 und 991 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt.
Die Begründung der jährlichen Steigerungen sowie die Gesetzesgrundlagen finden sich analog im PSK 3112000.43312900.

3112000 43313230 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1
Nicht versicherte Pflegebedürftige können für bestimmte im Gesetz vorgesehene Maßnahmen einen Entlastungsbetrag nach § 66 SGB XII erhalten. Der monatliche Betrag je Anspruchsberechtigter beträgt aktuell monatlich 131 €. Der Planansatz beruht auf der Anzahl der aktuellen Anspruchsberechtigten und der bisherigen Erfahrungswerte zur Inanspruchnahme.
Für den Pflegegrad 1 sind Aufwendungen i. H. v. 35 T€ im Jahr 2027 und 36 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt.

3112000 43313240 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2
Der Entlastungsbetrag für Anspruchsberechtigte des Pflegegrades 2 ist mit 100 T€ im Jahr 2027 und 104 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt.
Details zum Entlastungsbetrag finden sich im PSK 3112000.43313230.

3112000 43313250 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3
Der Entlastungsbetrag für Anspruchsberechtigte des Pflegegrades 3 ist mit 44 T€ im Jahr 2027 und 46 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt.
Details zum Entlastungsbetrag finden sich im PSK 3112000.43313230.

3112000 43313260 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4
Der Entlastungsbetrag für Anspruchsberechtigte des Pflegegrades 4 ist mit 13 T€ im Jahr 2027 und 14 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt.
Details zum Entlastungsbetrag finden sich im PSK 3112000.43313230.

3112000 43313270 Entlastungsbetrag Pflegegrad 5
Der Entlastungsbetrag für Anspruchsberechtigte des Pflegegrades 5 ist mit jährlich 4 T€ in der Planung berücksichtigt.
Details zum Entlastungsbetrag finden sich im PSK 3112000.43313230.

2027
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)

3112000 43322600 Teilstationäre Pflege (auch Tagespflege)
Die geplanten Aufwendungen für Teilstationäre Pflege betragen jährlich 201 T€. Sozialhilfe in Einrichtungen für teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege einschließlich Fahrtkosten) nach § 64g SGB XII kommen i. d. R. nur für nicht versicherte Pflegebedürftige in Betracht. Tages- und Nachtpflege kann zusätzlich zu ambulanten Pflegesachleistungen, Pflegegeld oder der Kombinationsleistung in Anspruch genommen werden, ohne dass eine Anrechnung auf diese Ansprüche erfolgt. Der Planansatz wurde auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen ermittelt.

3112000 43322900 Vollstationäre Pflege Pflegegrad 2
Die Hilfen zur vollstationären Pflege im Pflegegrad 2 sind aufwandsseitig mit 1,1 Mio. € im Jahr 2027 und jeweils 1,2 Mio. € in den Jahren 2028 bis 2031 in die Planung eingegangen. Der Ansatz des Jahres 2027 steigt um 385 T€ gegenüber dem Jahr 2026. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen mit einer prognostischen Steigerung um 8 % in 2028.
Es gilt der § 65 SGB XII. Die Pflegesätze der Heime erhöhen sich aufgrund der gesetzlichen Verbesserungen bei der Personalausstattung und Entlohnung in der Pflege sowie wegen der Tarifanpassungen jährlich. Grundlage bilden die Pflegesatzverhandlungen nach dem SGB XI mit den Pflegekassen. Die jährliche Erhöhung der Pflegesätze wird durch die Leistungen der Pflegeversicherung nicht aufgefangen, so dass die Eigenanteile der Heimbewohner kontinuierlich ansteigen. Diese Eigenanteile müssen bei fehlendem Einkommen und Vermögen für die Heimbewohner vom Sozialamt nach dem SGB XII übernommen werden.

3112000 43323100 Vollstationäre Pflege Pflegegrad 3
Die Hilfen zur vollstationären Pflege im Pflegegrad 3 sind aufwandsseitig mit 3,6 Mio. € im Jahr 2027 und jeweils 3,9 Mio. € in den Jahren 2028 bis 2031 in die Planung eingegangen. Gegenüber dem Jahr 2026 steigt der Ansatz des Jahres 2027 um 995 T€.
Weitere Ausführungen finden sich im PSK 3112000.43322900.

3112000 43323200 Vollstationäre Pflege Pflegegrad 4
Die Hilfen zur vollstationären Pflege im Pflegegrad 4 sind aufwandsseitig mit 3,1 Mio. € im Jahr 2027 und jeweils 3,4 Mio. € in den Jahren 2028 bis 2031 in die Planung eingegangen. Gegenüber dem Jahr 2026 steigt der Ansatz des Jahres 2027 um 904 T€.
Weitere Ausführungen finden sich im PSK 3112000.43322900.

3112000 43323300 Vollstationäre Pflege Pflegegrad 5
Die Hilfen zur vollstationären Pflege im Pflegegrad 5 sind aufwandsseitig mit 1,0 Mio. € im Jahr 2027 und jeweils 1,1 Mio. € in den Jahren 2028 bis 2031 in die Planung eingegangen. Gegenüber dem Jahr 2026 steigt der Ansatz des Jahres 2027 um 444 T€.
Weitere Ausführungen finden sich im PSK 3112000.43322900.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	432.676	404.500	456.500	456.500	456.500	456.500	456.500
	+ 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**	**432.676**	**404.500**	**456.500**	**456.500**	**456.500**	**456.500**	**456.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.253.822	945.140	1.397.902	1.425.861	1.461.509	1.498.049	1.535.501
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	710	1.650	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.408.170	11.082.476	14.132.184	15.181.645	15.323.968	15.323.968	15.323.968
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.662.702**	**12.029.366**	**15.531.426**	**16.608.846**	**16.786.817**	**16.823.357**	**16.860.809**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.230.026**	**-11.624.866**	**-15.074.926**	**-16.152.346**	**-16.330.317**	**-16.366.857**	**-16.404.309**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.230.026**	**-11.624.866**	**-15.074.926**	**-16.152.346**	**-16.330.317**	**-16.366.857**	**-16.404.309**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	400	400	400	400	400	400
	+ 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	76	76	76	76	76
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**400**	**476**	**476**	**476**	**476**	**476**
3	anteilige Personalaufwendungen	127.605	156.162	18.655	19.030	19.507	19.995	20.496
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	260	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 *	7.561.912	4.626.000	6.512.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.689.517**	**4.782.622**	**6.530.955**	**8.078.330**	**8.078.807**	**8.079.295**	**8.079.796**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.689.517**	**-4.782.222**	**-6.530.479**	**-8.077.854**	**-8.078.331**	**-8.078.819**	**-8.079.320**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.132	21.686	32.761	32.019	31.827	30.644	29.656
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-17.132**	**-21.686**	**-32.761**	**-32.019**	**-31.827**	**-30.644**	**-29.656**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.706.649**	**-4.803.908**	**-6.563.240**	**-8.109.873**	**-8.110.158**	**-8.109.463**	**-8.108.976**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3114000 43313900 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen
Es sind Aufwendungen für die Krankenkosten nach § 264 SGB V für Nichtkrankenversicherte mit 6,5 Mio. € im Jahr 2027 und 8,1 Mio. € im Jahr 2028 in die Planung eingegangen. Es sind Aufwendungen für Abrechnungen aus Vorjahren enthalten, da die Abrechnungen der Krankenkassen diskontinuierlich stattfinden. Die Planung beruht aus diesem Grund auf aktuellen Fallzahlen und dem Ergebnis 2025. Es sind Leistungen für die in der Regel nicht gesetzlich krankenversicherten ukrainischen Flüchtlinge enthalten.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	400	400	400	400	400	400
	+ 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**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3	anteilige Personalauszahlungen	127.605	156.162	18.655	19.030	19.507	19.995	20.496
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636.572	4.626.000	6.512.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000	8.059.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.764.178**	**4.782.362**	**6.530.955**	**8.078.330**	**8.078.807**	**8.079.295**	**8.079.796**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.764.178**	**-4.781.962**	**-6.530.555**	**-8.077.930**	**-8.078.407**	**-8.078.895**	**-8.079.396**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.764.178**	**-4.781.962**	**-6.530.555**	**-8.077.930**	**-8.078.407**	**-8.078.895**	**-8.079.396**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	251.343	267.736	261.112	29.783	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	20.000	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	0	15.217	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**251.343**	**302.953**	**262.112**	**30.783**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	825.644	857.833	826.671	843.206	864.288	885.896	908.046
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.909	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99	123	83	83	83	32	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.993.818	1.600.059	1.909.290	1.713.140	1.764.100	1.852.100	1.951.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.823.470**	**2.460.615**	**2.739.744**	**2.560.129**	**2.632.171**	**2.741.728**	**2.862.846**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.572.128**	**-2.157.662**	**-2.477.632**	**-2.529.346**	**-2.631.171**	**-2.740.728**	**-2.861.846**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97.886	121.161	198.149	193.687	193.216	187.549	182.599
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-97.886**	**-121.161**	**-198.149**	**-193.687**	**-193.216**	**-187.549**	**-182.599**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.670.014**	**-2.278.823**	**-2.675.781**	**-2.723.033**	**-2.824.387**	**-2.928.277**	**-3.044.445**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3115000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die ESF-Maßnahme „Soziale Teilhabe und Nachbarschaft im Sonnenberg – Chemnitz Mitte“ sind Fördermittel i. H. v. 118 T€ im Jahr 2027 und 30 T€ im Jahr 2028 in die Planung eingestellt worden.
Das ESF-Einzelvorhaben „Dock28 Plus – Chemnitz Süd“ wird ebenfalls in der Planung berücksichtigt. Die geplanten Erträge belaufen sich auf 143 T€ für das Jahr 2027 und 6 T€ für das Jahr 2028.
Die zugehörigen Aufwendungen beider ESF-Förderprojekte sowie weitere Erläuterungen finden sich im PSK 3115000.43181110.

2027
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

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3115000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ESF-Förderung
Die Aufwendungen der ESF-Maßnahme „Soziale Teilhabe und Nachbarschaft im Sonnenberg – Chemnitz Mitte“ gehen mit 139 T€ im Jahr 2027 und 35 T€ im Jahr 2028 in die Planung ein.
Für die ESF-geförderte Maßnahme „Dock28 plus“ sind Aufwendungen von 168 T€ im Jahr 2027 in der Planung berücksichtigt.
Die Projekte enden aufgrund der Förderlaufzeit jeweils in den Jahren 2027 bzw. 2028. Eine Weiterförderung ist zum Stand der Haushaltsplanung nicht bekannt, warum keine weiteren Mittel berücksichtigt werden.
Die Fördermittel dieser Maßnahmen sind im PSK 3115000.31411000 eingeordnet. Die Förderquote beträgt jeweils auf die gesamte Projektlaufzeit 85 %.

3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten
Dieses PSK umfasst Hilfen in besonderen Lebenslagen im Rahmen der Wohnungsnotfallhilfe und der präventiven Schuldnerberatung. Weiterhin werden die Unterkunftskosten während einer Inhaftierung sowie die Kosten für die Mutter/Vater-Kind-Wohngruppen inklusive Barbeitrag geplant. Der Planansatz wurde aufgrund der Fallzahlen des Vorjahres und der Vereinbarungen nach § 75 SGB XII mit den freien Trägern ermittelt.
In den Jahren 2027 und 2028 sind jeweils 1,3 Mio. € in die Planung eingestellt worden.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	248.457	267.736	261.112	29.783	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	20.000	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**	**248.457**	**287.736**	**262.112**	**30.783**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	825.644	857.833	826.671	843.206	864.288	885.896	908.046
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.158	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.725	1.600.059	1.909.290	1.713.140	1.764.100	1.852.100	1.951.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.738.527**	**2.460.492**	**2.739.661**	**2.560.046**	**2.632.088**	**2.741.696**	**2.862.846**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.490.070**	**-2.172.756**	**-2.477.549**	**-2.529.263**	**-2.631.088**	**-2.740.696**	**-2.861.846**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.490.070**	**-2.172.756**	**-2.477.549**	**-2.529.263**	**-2.631.088**	**-2.740.696**	**-2.861.846**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	16.002	37.700	26.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	+ 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	7.868	10.664	16.998	16.998	16.998	16.998	16.998
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.870**	**48.364**	**42.998**	**42.998**	**42.998**	**44.998**	**44.998**
3	anteilige Personalaufwendungen	662.700	615.610	482.414	492.064	504.367	516.978	529.905
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.599	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44	15.558	20.405	20.405	20.405	20.405	20.405
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	939.856	921.571	977.000	977.000	977.000	977.000	977.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.606.224**	**1.555.739**	**1.483.119**	**1.492.769**	**1.505.072**	**1.517.683**	**1.530.610**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.582.354**	**-1.507.375**	**-1.440.121**	**-1.449.771**	**-1.462.074**	**-1.472.685**	**-1.485.612**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	62.782	77.634	120.307	117.597	117.293	113.813	110.781
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-62.782**	**-77.634**	**-120.307**	**-117.597**	**-117.293**	**-113.813**	**-110.781**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.645.136**	**-1.585.009**	**-1.560.428**	**-1.567.368**	**-1.579.367**	**-1.586.498**	**-1.596.393**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3116000 43314200 Blindenhilfe
Im PSK erfolgt die Planung der Blindenhilfe gemäß § 72 SGB XII mit jährlich 750 T€. Aufgrund der Rentenerhöhungen jeweils zum 01.07. eines Jahres steigt auch regelmäßig der Blindenhilfebetrag nach dem SGB XII.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	21.917	37.700	26.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	+ 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**	**21.917**	**37.700**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**28.000**	**28.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	674.281	618.584	482.414	492.064	504.367	516.978	529.905
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.599	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.847	921.571	977.000	977.000	977.000	977.000	977.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.640.752**	**1.543.155**	**1.462.714**	**1.472.364**	**1.484.667**	**1.497.278**	**1.510.205**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.618.835**	**-1.505.455**	**-1.436.714**	**-1.446.364**	**-1.458.667**	**-1.469.278**	**-1.482.205**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.618.835**	**-1.505.455**	**-1.436.714**	**-1.446.364**	**-1.458.667**	**-1.469.278**	**-1.482.205**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	485.689	559.500	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
	+ 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 *	24.869.258	22.658.823	26.741.077	27.463.794	28.428.000	28.428.000	28.428.000
	+ 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	1.719	8.770	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.356.667**	**23.227.093**	**27.297.109**	**28.019.826**	**28.984.032**	**28.984.032**	**28.984.032**
3	anteilige Personalaufwendungen	595.715	521.902	603.605	615.679	631.072	646.850	663.023
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.330	150	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.916	3.327	28.781	28.781	28.766	28.730	28.730
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	25.130.851	23.218.323	27.282.277	28.004.994	28.969.200	28.969.200	28.969.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.744.826**	**23.743.802**	**27.914.963**	**28.649.754**	**29.629.338**	**29.645.080**	**29.661.253**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-388.159**	**-516.709**	**-617.854**	**-629.928**	**-645.306**	**-661.048**	**-677.221**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.117	84.233	139.799	136.652	136.339	132.379	128.915
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-69.117**	**-84.233**	**-139.799**	**-136.652**	**-136.339**	**-132.379**	**-128.915**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-457.276**	**-600.942**	**-757.653**	**-766.580**	**-781.645**	**-793.427**	**-806.136**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3117000 32130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Altersrentner
Es werden Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß §§ 102 ff. SGB X geplant.
Die Erträge resultieren aus den Vorleistungen für Altersrentner für den Rententräger. Der Planansatz wird an das Ergebnis der letzten beiden Jahre angepasst. Ausgehend von der Planung 2025/2026 wird der Ansatz ab dem Jahr 2027 um 36 T€ auf jährlich 64 T€ reduziert.

3117000 32130002 Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Erwerbsminderung für EU-Rentner
Es sind jährlich 200 T€ für Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß §§ 102 ff. SGB X aus den Vorleistungen für EU-Rentner für den Rententräger i. H. v. jährlich 191 T€ geplant.

2027
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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3117000 34811000 Erstattungen vom Land
Erstattungen vom Land für Nettoaufwendungen von Sozialhilfeträgern sind mit 26,7 Mio. € im Jahr 2027 und 27,5 Mio. € im Jahr 2028 geplant worden.
Der Bund erstattet auf der Grundlage des § 46 a Abs. 1 SGB XII den Ländern 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr den Sozialhilfeträgern entstandenen Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Der Freistaat Sachsen leitet die Erstattung des Bundes auf der Grundlage des § 16 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) an die Sozialhilfeträger weiter. Die Bundesbeteiligung wird in Höhe der Transferaufwendungen für die Grundsicherung abzüglich weiterer Erträge in diesem PSK geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3117000 43315501 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für Altersrentner
In der Planung sind je 10,2 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 für laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter (Altersrentner) geplant. Es findet sich eine Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2027 um 1,9 Mio. € zum Ansatz des Jahres 2026 und um 533 T€ zum Ergebnis des Jahres 2025. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung der steigenden Fallzahlen von jährlich ca. 1,5 % sowie der für die Folge-jahre zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhungen, die sich auch auf die Höhe der Mehrbedarfe auswirken, inklusive der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ermittelt.
Die Erhöhung des Planansatzes ist damit zu begründen, dass vormals von einer Rückkehr ukrainischer Flüchtlinge ausgegangen wurde, was sich nicht bestätigt hat. Zudem wurde die überdurchschnittliche Regelsatzsteigerung für einen zusätzlichen Haushaltsvorstand aufgenommen. Die Aufwendungen werden gegenfinanziert.

3117000 43315502 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für EU-Rentner
Für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung (EU-Rentner) sind je 6,2 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 in die Planung eingestellt. Das PSK weist gegenüber der Planung des Jahres 2026 1 Mio. € mehr im Jahr 2027 aus. Die Anpassung resultiert aus der Entwicklung der letzten Haushaltsjahre.
Weiterhin werden ergänzende Darlehen nach § 37a SGB XII für Antragsteller gewährt, die über ihr Einkommen erst am Monatsende verfügen können.

3117000 43315503 Grundsicherung für Leistungsberechtigte mit speziellen Ausbildungsverfahren
Es werden Aufwendungen für Grundsicherungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII geplant, die den Eingangs- oder Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen durchlaufen oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen, für das sie ein Budget für Arbeit nach dem SGB IX erhalten. Die Aufwendungen umfassen die laufenden Leistungen (Regelsatz), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, eventuelle Mehrbedarfe und die Kosten der Unterkunft und Heizung.
Die Aufwendungen reduzieren sich um 311 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027. Die Planung 2027/2028 weist jährlich 121 T€ aus. Die Reduzierung des Ansatzes begründet sich im Ergebnis des Jahres 2025.

3117000 43315601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für Altersrentner
Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Altersrentner wurden mit 7,0 Mio. € im Jahr 2027 und 7,5 Mio. € im Jahr 2028 eingeplant. Es ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 von 1,4 Mio. € im Jahr 2027.
In der Planung wurde der prognostizierte Zuwachs der Leistungsempfänger von jährlich ca. 1,5 % sowie des Anstiegs der Fallkosten um 5 % berücksichtigt.

3117000 43315602 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für EU-Rentner
Bedingt durch den prognostizierten Anstieg der Leistungsempfänger und die zu erwartenden Fallkostensteigerungen erhöhen sich die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung von EU-Rentnern gegenüber der vorhergehenden Planung. Es werden 3,2 Mio. € im Jahr 2027 und 3,4 Mio. € im Jahr 2028 in Ansatz gebracht. Dies stellt eine Ansatzsteigerung um 314 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027 dar.

3117000 43323400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen
Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für bezugsberechtigte Personen, die in Einrichtungen leben, wurden 418 T€ im Jahr 2027 und 435 T€ im Jahr 2028 aufwandsseitig in die Planung eingestellt. Die jährlichen Regelsatzerhöhungen sowie die Entwicklung der Fallzahlen sind berücksichtigt worden.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	468.398	559.500	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
	+ 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	24.187.199	22.658.823	26.741.077	27.463.794	28.428.000	28.428.000	28.428.000
	+ 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**	**24.655.596**	**23.218.323**	**27.282.277**	**28.004.994**	**28.969.200**	**28.969.200**	**28.969.200**
3	anteilige Personalauszahlungen	595.715	521.902	603.605	615.679	631.072	646.850	663.023
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.330	150	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.354.987	23.218.323	27.282.277	28.004.994	28.969.200	28.969.200	28.969.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.952.046**	**23.740.475**	**27.886.182**	**28.620.973**	**29.600.572**	**29.616.350**	**29.632.523**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.296.450**	**-522.152**	**-603.905**	**-615.979**	**-631.372**	**-647.150**	**-663.323**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.296.450**	**-522.152**	**-603.905**	**-615.979**	**-631.372**	**-647.150**	**-663.323**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	692	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	63	133	133	133	133	133
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**692**	**63**	**133**	**133**	**133**	**133**	**133**
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	7	220	220	220	220	220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55.944	113.461	73.727	73.727	73.727	73.727	73.727
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.944**	**113.468**	**73.947**	**73.947**	**73.947**	**73.947**	**73.947**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.252**	**-113.405**	**-73.814**	**-73.814**	**-73.814**	**-73.814**	**-73.814**
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)**	**-55.252**	**-113.405**	**-73.814**	**-73.814**	**-73.814**	**-73.814**	**-73.814**

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	590	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**	**590**	**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	53.729	113.461	73.727	73.727	73.727	73.727	73.727
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.729**	**113.461**	**73.727**	**73.727**	**73.727**	**73.727**	**73.727**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.139**	**-113.461**	**-73.727**	**-73.727**	**-73.727**	**-73.727**	**-73.727**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-53.139**	**-113.461**	**-73.727**	**-73.727**	**-73.727**	**-73.727**	**-73.727**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.137.546	3.953.959	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	43.255.920	37.390.980	43.638.956	43.638.956	43.638.956	43.638.956	43.638.956
	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	3.852.983	4.460.634	4.314.969	4.401.268	4.511.300	4.624.083	4.739.685
	+ 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**	**50.246.450**	**45.805.573**	**47.953.925**	**48.040.224**	**48.150.256**	**48.263.039**	**48.378.641**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.851.245	4.460.635	4.314.970	4.401.270	4.511.303	4.624.087	4.739.690
	+ 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 *	58.171.414	51.648.100	58.266.059	58.266.059	58.266.059	58.266.059	58.266.059
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.022.658**	**56.108.735**	**62.581.029**	**62.667.329**	**62.777.362**	**62.890.146**	**63.005.749**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.776.209**	**-10.303.162**	**-14.627.104**	**-14.627.105**	**-14.627.106**	**-14.627.107**	**-14.627.108**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	529.072	680.825	1.094.581	1.069.930	1.067.076	1.035.219	1.007.503
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-529.072**	**-680.825**	**-1.094.581**	**-1.069.930**	**-1.067.076**	**-1.035.219**	**-1.007.503**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.305.281**	**-10.983.987**	**-15.721.685**	**-15.697.035**	**-15.694.182**	**-15.662.326**	**-15.634.611**

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 Bundeseinnahmen an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 46 SGB II Absätze 6 bis 8 sowie Absatz 10 Satz 1 Nr. 1 und auf Grundlage der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2026 (BBFestV 2026) - für den Freistaat Sachsen in Höhe von 74,9 %. Es wird mit jährlichen Erträgen i. H. v. 43,64 Mio. € geplant ab dem Jahr 2027, was eine Überschreitung des Planansatzes des Jahres 2026 um 6,25 Mio. € darstellt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
Die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 1 und Abs. 7 SGB II sind aufwandsseitig mit 58,3 Mio. € jährlich ab dem Jahr 2027 in die Haushaltsplanung eingegangen. Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2026 findet sich eine Steigerung von 6,6 Mio. €.
Der Planansatz wird an das Ergebnis 2024 sowie an die bekannten Entwicklungen und beabsichtigten gesetzlichen Regelungen für die Jahre 2026 und 2027 angepasst. Dies betrifft im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft (KdU), für deren Übernahme seit dem Jahr 2026 eine gesetzliche Obergrenze von 150 % über der Angemessenheitsgrenze gilt, wobei in begründeten Einzelfällen auch eine Übernahme in tatsächlicher Höhe möglich ist. Zudem sind die KdU nach dem Auslaufen der Karenzzeit und einer entsprechenden Kostensenkungsaufforderung grundsätzlich nur noch in angemessener Höhe oder in begründeten Ausnahmefällen in tatsächlicher Höhe anzuerkennen. Zudem fließt auch die Indexfortschreibung der KdU-Richtlinie über die Angemessenheitsgrenzen in die Anpassung ein.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.137.546	3.953.959	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.556.810	37.390.980	43.638.956	43.638.956	43.638.956	43.638.956	43.638.956
	+ 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	4.242.394	4.460.634	4.314.969	4.401.268	4.511.300	4.624.083	4.739.685
	+ 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**	**49.936.750**	**45.805.573**	**47.953.925**	**48.040.224**	**48.150.256**	**48.263.039**	**48.378.641**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.850.626	4.460.635	4.314.970	4.401.270	4.511.303	4.624.087	4.739.690
	+ 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	58.316.797	51.648.100	58.266.059	58.266.059	58.266.059	58.266.059	58.266.059
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.167.422**	**56.108.735**	**62.581.029**	**62.667.329**	**62.777.362**	**62.890.146**	**63.005.749**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.230.673**	**-10.303.162**	**-14.627.104**	**-14.627.105**	**-14.627.106**	**-14.627.107**	**-14.627.108**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-12.230.673**	**-10.303.162**	**-14.627.104**	**-14.627.105**	**-14.627.106**	**-14.627.107**	**-14.627.108**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	30.901	0	37.490	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	36.343	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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	1.076.650	946.076	1.341.019	1.367.840	1.402.036	1.437.087	1.473.014
	+ 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**	**1.143.893**	**964.076**	**1.418.509**	**1.407.840**	**1.442.036**	**1.477.087**	**1.513.014**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.260.145	946.078	1.341.021	1.367.843	1.402.040	1.437.092	1.473.020
	+ 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	2.275	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	170	0	37.490	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	458.888	548.273	705.050	705.050	705.050	705.050	705.050
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.721.477**	**1.494.351**	**2.083.561**	**2.072.893**	**2.107.090**	**2.142.142**	**2.178.070**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-577.584**	**-530.275**	**-665.052**	**-665.053**	**-665.054**	**-665.055**	**-665.056**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	149.080	148.218	303.474	296.645	295.994	287.463	279.987
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-149.080**	**-148.218**	**-303.474**	**-296.645**	**-295.994**	**-287.463**	**-279.987**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-726.664**	**-678.493**	**-968.526**	**-961.698**	**-961.048**	**-952.518**	**-945.043**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3122000 44612300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden
Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2026 wurde der Ansatz um 157 T€ erhöht auf einen jährlichen Wert von 704 T€ ab dem Jahr 2027.
Geplant werden Aufwendungen i. H. v. jährlich 200 T€ für Schuldnerberatung gemäß § 16a SGB II an Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz. Die Planung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Kostensätze und steigender Fallzahlen der Schuldnerberatungsstelle. Weiterhin werden Leistungen zur Eingliederung (Personengruppe SGB II) gemäß § 16 a SGB II in Form von psychosozialer Betreuung i. H. v. jährlich 504 T€ geplant. Die Kosten der psychosozialen Projekte resultieren aus den Vereinbarungen mit den Projektträgern gemäß § 17 SGB II sowie der Co-Finanzierung durch das Jobcenter Chemnitz. Die Co-Finanzierung des Jobcenters erfolgt unregelmäßig und es besteht hierauf kein Rechtsanspruch.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	47.750	0	37.490	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	45.234	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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	1.172.481	946.076	1.341.019	1.367.840	1.402.036	1.437.087	1.473.014
	+ 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**	**1.265.465**	**964.076**	**1.418.509**	**1.407.840**	**1.442.036**	**1.477.087**	**1.513.014**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.314.542	997.601	1.341.021	1.367.843	1.402.040	1.437.092	1.473.020
	+ 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	37.490	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.691	548.273	705.050	705.050	705.050	705.050	705.050
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.822.232**	**1.545.874**	**2.083.561**	**2.072.893**	**2.107.090**	**2.142.142**	**2.178.070**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-556.767**	**-581.798**	**-665.052**	**-665.053**	**-665.054**	**-665.055**	**-665.056**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-556.767**	**-581.798**	**-665.052**	**-665.053**	**-665.054**	**-665.055**	**-665.056**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	8.042	15.000	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	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	125	1.740	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.166**	**16.740**	**16.634**	**16.634**	**16.634**	**16.634**	**16.634**
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	2.992	487	913	913	913	913	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 *	1.505.523	1.136.885	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.508.515**	**1.137.372**	**1.064.913**	**1.064.913**	**1.064.913**	**1.064.913**	**1.064.913**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.500.348**	**-1.120.632**	**-1.048.279**	**-1.048.279**	**-1.048.279**	**-1.048.279**	**-1.048.279**
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)**	**-1.500.348**	**-1.120.632**	**-1.048.279**	**-1.048.279**	**-1.048.279**	**-1.048.279**	**-1.048.279**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3123000 44612100 Wohnbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten
Es werden die Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzug gemäß § 22 Abs. 6 SGB II i. H. v. 200 T€ jährlich ab dem Jahr 2027 geplant. Damit wird der Ansatz gegenüber dem Jahr 2026 um 54 T€ reduziert.
Die Wohnungsbeschaffungskosten sind abhängig von den Bedarfsgemeinschaften, deren tatsächliche Unterkunftskosten auch nach einem Zeitraum von 1,5 Jahren mit Karenzzeit sowie Kostensenkungsverfahren noch über der Angemessenheitsgrenze der KdU-Richtlinie der Stadt Chemnitz liegen. Pro Monat wird durchschnittlich gegenüber 72 Bedarfsgemeinschaften eine Kostensenkungsaufforderung ausgesprochen. Soweit diese Bedarfsgemeinschaften umziehen, sind die Wohnungsbeschaffungskosten zu erstatten.

3123000 44612400 Erstausstattung für Wohnungen u. a.
Es werden Aufwendungen für die Erstausstattung für Wohnungen, bei Schwangerschaften und Geburt u. a. gemäß § 24 Abs. 3 SGB II geplant i. H. v. jährlich 848 T€ für die Jahre ab 2027. Die Ergebnisse der Vorjahre bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau, weshalb der Ansatz des Jahres 2026 beibehalten wird.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	11.575	15.000	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	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**	**11.575**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
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	1.509.930	1.136.885	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.509.930**	**1.136.885**	**1.064.000**	**1.064.000**	**1.064.000**	**1.064.000**	**1.064.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.498.354**	**-1.121.885**	**-1.049.000**	**-1.049.000**	**-1.049.000**	**-1.049.000**	**-1.049.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.498.354**	**-1.121.885**	**-1.049.000**	**-1.049.000**	**-1.049.000**	**-1.049.000**	**-1.049.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	3.468.281	3.678.172	4.236.200	4.236.200	4.236.200	4.236.200	4.236.200
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.468.281**	**3.678.172**	**4.236.200**	**4.236.200**	**4.236.200**	**4.236.200**	**4.236.200**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.468.281**	**-3.678.172**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**
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)**	**-3.468.281**	**-3.678.172**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3126000 44623300 Schulbedarf
Es erfolgt die Planung für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II für alle Schülerinnen und Schüler im Leistungsbezug SGB II. Der Ansatz ab dem Jahr 2027 beträgt 850 T€ jährlich, was eine Steigerung des Ansatzes des Jahres 2026 um 185 T€ darstellt. In die Planung sind die erwarteten Fallzahlen von leistungsberechtigten 4.400 Kindern sowie die Dynamisierung der Leistungen für Schulbedarf eingeflossen.

3126000 44626600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita
Es werden Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten nach § 28 Abs. 6 SGB II im Umfang von jährlich 3,0 Mio. € ab dem Jahr 2027 geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der zu erwartenden Fallzahlen von 3.400 leistungsberechtigten Kindern und weiteren Steigerungen der Mittagsessenspreise. Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2026 werden die Aufwendungen um 374 T€ erhöht.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.476.336	3.678.172	4.236.200	4.236.200	4.236.200	4.236.200	4.236.200
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.476.336**	**3.678.172**	**4.236.200**	**4.236.200**	**4.236.200**	**4.236.200**	**4.236.200**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.476.336**	**-3.678.172**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.476.336**	**-3.678.172**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**	**-4.236.200**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	469.252	416.312	503.292	508.858	515.954	523.228	530.684
	+ 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**	**469.252**	**416.312**	**503.292**	**508.858**	**515.954**	**523.228**	**530.684**
3	anteilige Personalaufwendungen	248.247	266.313	278.294	283.861	290.959	298.234	305.691
	+ 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 *	4.799.941	5.150.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.048.188**	**5.416.813**	**5.428.794**	**5.434.361**	**5.441.459**	**5.448.734**	**5.456.191**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.578.936**	**-5.000.501**	**-4.925.502**	**-4.925.503**	**-4.925.505**	**-4.925.506**	**-4.925.507**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.808	42.256	54.443	53.219	53.139	51.687	50.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-26.808**	**-42.256**	**-54.443**	**-53.219**	**-53.139**	**-51.687**	**-50.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.605.744**	**-5.042.757**	**-4.979.945**	**-4.978.722**	**-4.978.644**	**-4.977.193**	**-4.975.907**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3127000 34849500 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung Jobcenter SGB II (Amt 50)
In diesem PSK werden die Erstattungen des Jobcenters ggü. der Stadt Chemnitz auf Grundlage von Vereinbarungen geplant. Diese umfassen die Dienstleistungen für die Administration von Leistungen nach § 16 a SGB II, insbesondere die Administration der Leistungen Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung in Form von Vertragsmanagement und Frauenhaus sowie die Dienstleistungen für die Bearbeitung und Entscheidung zur Übernahme von Miet- und Energieschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II und für die Durchführung der Leistungen nach § 22 Abs. 9 SGB II in Form von Beratungsleistungen sowie Betreuung bei Räumungsklagen und Zwangsräumungen.

Es wird mit Erträgen i. H. v. jährlich 225 T€ ab dem Jahr 2027 auf Grundlage des Ergebnisses 2025 geplant. Berücksichtigt wurde die Anpassung der Dienstleistungen ab Juli 2026. Der Ansatz des Jahres 2025 wird somit um 75 T€ erhöht.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3127000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Der kommunale Finanzierungsanteil am Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters (KFA) ist gesetzlich festgelegt (§ 46 Abs. 3 SGB II) und beträgt 15,2 %.

Grundlage für die Planung 2027 ff. ist die Planung des Jobcenters zum Gesamtverwaltungskostenbudget für das Jahr 2026 auf Grundlage der tatsächlichen Zuteilung des Bundes für dessen Anteil am Gesamtverwaltungskostenbudget sowie einer Prognose, bei der Tarifanpassungen der Personal- und Dienstleistungskosten (insbes. Miete und Strom, IT-Pauschale, Nutzungsentgelt IT-Güter, Serviceangebote) einbezogen sind.

Das Verwaltungsbudget und damit auch der KFA sind abhängig von den Bedarfsgemeinschaften und erwerbsfähigen Leistungsberechtig-ten. Soweit deren Bestand sinkt, wird sich dies auch auf die Ausgaben für den KFA auswirken.

Der Planbetrag von jährlich 5,2 Mio. € ab dem Jahr 2027 ist unverändert zum Ansatz des Jahres 2026 und beinhaltet zudem die Kosten für 2 Lotsen in der Jugendberufsagentur. Grundlage der Kostenerstattung ist die bestehende Vereinbarung über die Erstattung von Sachkosten für die Lotsen für das Jahr 2026. Die Vereinbarung wird jährlich angepasst und anhand der Kosten des Gesamtverwaltungskostenbudgets festgelegt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	492.898	416.312	503.292	508.858	515.954	523.228	530.684
	+ 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**	**492.898**	**416.312**	**503.292**	**508.858**	**515.954**	**523.228**	**530.684**
3	anteilige Personalauszahlungen	248.247	266.313	278.294	283.861	290.959	298.234	305.691
	+ 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	4.558.416	5.150.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.806.664**	**5.416.813**	**5.428.794**	**5.434.361**	**5.441.459**	**5.448.734**	**5.456.191**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.313.766**	**-5.000.501**	**-4.925.502**	**-4.925.503**	**-4.925.505**	**-4.925.506**	**-4.925.507**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.313.766**	**-5.000.501**	**-4.925.502**	**-4.925.503**	**-4.925.505**	**-4.925.506**	**-4.925.507**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.151.065	1.411.270	1.124.534	1.124.534	1.124.534	1.124.534	1.124.534
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	30.852	0	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	488.996	1.151.200	481.200	481.200	481.200	481.200	481.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.098.616	4.088.520	495.317	495.317	495.317	495.317	495.317
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.784	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.638.492	22.171.429	22.411.066	24.313.335	24.620.865	24.780.304	24.958.393
	+ 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	163.637	20.303	21.812	21.812	21.812	21.812	21.812
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**31.576.590**	**28.851.222**	**24.542.429**	**26.444.698**	**26.752.228**	**26.911.667**	**27.089.756**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.410.929	2.858.905	2.702.229	2.756.275	2.825.183	2.895.813	2.968.210
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	5.218.513	5.964.900	5.198.940	5.179.574	5.242.874	5.325.174	5.408.474
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	155.050	73.014	142.018	142.002	141.248	140.751	136.498
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	18.866.671	21.577.221	20.361.596	20.671.596	20.716.596	20.761.596	20.806.596
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	206.965	240.400	226.320	225.420	225.420	225.420	225.420
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.858.129**	**30.714.440**	**28.631.103**	**28.974.867**	**29.151.321**	**29.348.754**	**29.545.198**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.718.461**	**-1.863.218**	**-4.088.674**	**-2.530.169**	**-2.399.093**	**-2.437.087**	**-2.455.442**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	418.058	569.064	760.211	740.711	742.126	729.338	716.139
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-418.058**	**-569.064**	**-760.211**	**-740.711**	**-742.126**	**-729.338**	**-716.139**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.300.403**	**-2.432.282**	**-4.848.885**	**-3.270.880**	**-3.141.219**	**-3.166.425**	**-3.171.581**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3131000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung der Integration
Es werden die Zuwendungen des Landes auf Grundlage der Kommunalintegrationsarbeitsverordnung (KomIntAVO) für kommunale Integrationsarbeit und Angebote zur Flüchtlingssozialarbeit geplant. Auf Grundlage des SAB-Bescheides vom 05.03.2026 werden 1,1 Mio. € jährlich ab dem Jahr 2027 geplant. Der Planansatz wird in gleicher Höhe bis 2031 fortgeführt. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2026 stellt dies eine Minderung um 318 T€ dar.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3131000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
In dem PSK werden Erträge aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Umfang von jährlich 400 T€ ab dem Jahr 2027 geplant. Der Haushaltsansatz wurde auf Grundlage der reduzierten Erstattungszeiträume im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2026 um 600 T€ reduziert.

2027
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 Gebührenerträge für die Unterbringung von Nutzern (Asylbewerber, Geduldete und wohnungslose Migranten) der kommunal und privat betriebenen Gemeinschaftsunterkünfte sowie angemieteten Wohnungen (Dezentrales Wohnen I) lt. Satzung der Stadt Chemnitz für die Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und über deren Gebührenerhebung (Unterbringungssatzung) geplant. Der Ansatz ab dem Jahr 2027 beträgt jährlich 495 T€ und ist somit im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2026 um 3,6 Mio. € reduziert, was auf eine zum 01.01.2027 geplante geänderte Unterbringungssatzung zurückzuführen ist.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3131000 34811000 Erstattungen vom Land SächsFlüAG, Leistungen Krankheit, Schwangerschaft
Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10a Abs. 5 SächsFlüAG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Planung von jährlich 1,0 Mio. € ab dem Jahr 2027 erfolgt unter Berücksichtigung der Ergebnisse für das Jahr 2025 und der bisherigen Entwicklung im Jahr 2026. Der Ansatz ist unverändert zum Jahr 2026.

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. Die Ermittlung der Pauschale erfolgt mittels eines nachlaufenden Kostenerstattungsverfahrens, verbunden mit einer rückwirkenden Anpassung der Pauschale sowie einem Eigenanteil von 10 %.
Dem Erstattungsverfahren folgend, werden jeweils die Planansätze des Vorjahres zu 90 % als Pauschale geplant. Für das Jahr 2027 beträgt der Ansatz 21,3 Mio. € und für das Jahr 2028 23,2 Mio. €. Im Vergleich zum Jahr 2026 findet im Jahr 2027 also eine Steigerung des Ansatzes um 340 T€ und im Jahr 2028 um 2,2 Mio. € statt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3131000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Geplant werden Aufwendungen für die laufende Instandhaltung der Objekte Altendorfer Straße 98, Müllerstraße 12 und Oberfrohnaer Straße 21 sowie der angemieteten Wohnungen. Zusätzlich werden Mittel für noch offene Instandhaltungs- und Umbauarbeiten in den Wohnheimen vorgesehen. Für das Jahr 2027 werden dafür Aufwendungen i. H. v. 277 T€ und für das Jahr 2028 i. H. v. 286 T€ geplant, was eine Minderung im Vergleich zum Plan 2026 um 87 T€ bzw. 78 T€ darstellt. Ab dem Finanzplanjahr 2029 wird mit Aufwendungen i. H. v. 274 T€ jährlich geplant.

3131000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Es wird mit einem dauerhaften Wohnungsbestand von 330 angemieteten Wohnungen (WE), einschließlich 130 WE im Belegungsmanagement gerechnet. Es wird für das Jahr 2027 somit mit Aufwendungen i. H. v. 2,9 Mio. € und ab dem Jahr 2028 mit Aufwendungen i. H. v. 2,8 Mio. € geplant. Die Minderungen ergeben sich aus der geplanten Abmietung von 20 Wohnungen, also einer Reduktion des Bestandes von 350 WE auf 330 WE. Im Vergleich zum Planansatz 2026 reduziert sich der Planansatz des Jahres 2027 um 495 T€ und ab dem Jahr 2028 um 595 T€ jährlich.

3131000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Es werden die Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften für das Jahr 2027 i. H. v. 1,47 Mio. € und für das Jahr 2028 i. H. v. 1,53 Mio. € geplant. Der Mehrbedarf von 19 T€ im Jahr 2027 und von 86 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Jahr 2026 begründet sich in Tarifanpassungen der Wachschutzunternehmen.

3131000 42411400 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Im Planansatz enthalten sind die Bewirtschaftungskosten für Energie und Medienverbrauch, wie Strom und Gas, in den Gemeinschaftsunterkünften sowie den dezentral angemieteten Wohnungen. Es werden Aufwendungen i. H. v. 310 T€ im Jahr 2027 und von 313 T€ im Jahr 2028 erwartet. Für das Jahr 2027 bedeutet dies eine Minderung des Ansatzes im Vergleich zum Jahr 2026 um 172 T€ bzw. 169 T€ für das Jahr 2028. Dies ist auf die geplante Abmietung von 30 dezentralen Wohneinheiten vom Jahr 2027 auf das Jahr 2028 zurückzuführen.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3131000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In diesem PSK werden Aufwendungen für die Kommunale Integrationsarbeit nach Kommunalintegrationsarbeitsverordnung (KomIntAVO) i. H. v. 370 T€ jährlich ab dem Jahr 2027 geplant. Grundlage bildet der Bescheid des Jahres 2026. Personalkosten für Migrationsbeauftragte und Koordinationskraft sind nicht umfasst. Die Planung stellt eine Minderung zum Ansatz des Jahres 2026 um 156 T€ dar.

3131000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für die Betreibung von Wohnheimen
Geplant wird der Aufwand i. H. v. 4,71 Mio. € im Jahr 2027 und 4,76 Mio. € im Jahr 2028 aus Verträgen zur Betreibung der privaten Gemeinschaftsunterkünfte (bei 80 %-iger Auslastung). Der Ansatz des Jahres 2026 wurde für das Jahr 2027 um 94 T€ und für das Jahr 2028 um 49 T€ reduziert.

3131000 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für soziale Betreuung
Die Aufwendungen umfassen sowohl die soziale Betreuung von Flüchtlingen im dezentralen Wohnen (I und II), in Gemeinschaftsunterkünften und in eigenem Wohnraum, als auch die Rückkehrberatung. Der Planansatz i. H. v. jährlich 780 T€ ab dem Jahr 2027 entspricht der Zuwendung aus der Kommunalintegrationsarbeitsverordnung des Jahres 2026 sowie Eigenmitteln i. H. v. jährlich 260 T€. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 ergibt sich eine Minderung von 214 T€.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

3131000 43391110 § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt
Die Aufwendungen von jährlich 900 T€ ab dem Jahr 2027 umfassen Regelleistungen für den Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG i. V. m. § 28 SGB XII an Asylbewerber, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind.
Es handelt sich um Leistungen analog dem SGB XII und IX, die Asylbewerber erhalten, wenn nach 36 Monaten noch nicht über ihr Asylverfahren entschieden wurde. Gegenüber dem Jahr 2026 mit einem Planansatz von 400 T€ werden Regelsatzerhöhungen ab dem 01.01.2027 sowie der erhöhte Anteil von Leistungsberechtigten im Bereich des § 2 AsylbLG im dezentralen Wohnen II in der aktuellen Planung berücksichtigt.

3131000 43391120 § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen, Miete / Unterkunftskosten
Mit einem Ansatz von 350 T€ im Jahr 2027 und 360 T€ im Jahr 2028 werden Aufwendungen für Kosten für Unterkunft an Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind (einschließlich Betriebskostennachforderungen) geplant. Es wird der erhöhte Anteil von Leistungsberechtigten im Bereich des § 2 AsylbLG im dezentralen Wohnen II berücksichtigt. Die Steigerung ggü. dem Planansatz des Jahres 2026 beträgt 195 T€ im Jahr 2027 und 205 T€ im Jahr 2028.

3131000 43391130 § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem 5. - 9. Kapital SGB XII
Das PSK umfasst Leistungen für die Hilfe in besonderen Fällen (Krankenleistungen gemäß § 264 SGB V) an Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind. Es wird der erhöhte Anteil von Leistungsberechtigten im Bereich des § 2 AsylbLG im dezentralen Wohnen II berücksichtigt, wodurch jährlich ein Planansatz von 420 T€ ab dem Jahr 2027 geplant wird. Zum Planansatz des Jahres 2026 wurde die aktuelle Planung um 260 T€ erhöht.

3131000 43391150 § 3 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen, Geldleistungen zum Lebensunterhalt
Die geplanten Aufwendungen von 830 T€ im Jahr 2027 und 850 T€ im Jahr 2028 umfassen den notwendigen Bedarf sowie Wohnungsinstandhaltungskosten und Haushaltsenergie (ohne notwendigen persönlichen Bedarf) gemäß § 3 AsylbLG für Leistungsempfänger, welche im Dezentralen Wohnen II (außerhalb von Einrichtungen) untergebracht sind. Es wird eine Regelsatzerhöhung ab dem Jahr 2027 berücksichtigt, ebenso wie die höhere Anzahl von Bewohnern des Dezentralen Wohnen II seit der letzten Planung. Im Vergleich zur Planung des Jahres 2026 wird der Ansatz um 450 T€ bzw. 470 T€ erhöht.

3131000 43391160 § 3 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
Die Aufwendungen von jährlich 560 T€ ab dem Jahr 2027 umfassen den notwendigen persönlichen Bedarf (Taschengeld) gemäß § 3 AsylbLG für Leistungsempfänger, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind. Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2026 um 310 T€, da sich der Anteil der Bewohner außerhalb von Einrichtungen (Dezentrales Wohnen II) gegenüber der letzten Planung erhöht hat.

3131000 43391170 § 3 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen, Miete / Unterkunftskosten
Die Aufwendungen von 520 T€ im Jahr 2027 und 550 T€ im Jahr 2028 umfassen Kosten für Unterkunft (einschließlich Betriebskostennachforderungen) an Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind. Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2026 um 290 T€ bzw. 320 T€, da sich der Anteil der Bewohner außerhalb von Einrichtungen (Dezentrales Wohnen II) gegenüber der letzten Planung erhöht hat.

3131000 43391180 § 4 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen, Krankenhilfe
Die Aufwendungen von jährlich 630 T€ umfassen Leistungen der ambulanten und stationären Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG, welche im Dezentralen Wohnen II untergebracht sind. Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2026 330 T€, da sich der Anteil der Bewohner außerhalb von Einrichtungen (Dezentrales Wohnen II) gegenüber der letzten Planung erhöht hat.

3131000 43392110 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt
Die Aufwendungen von 2,7 Mio. € im Jahr 2027 sowie 2,8 Mio. € umfassen Regelleistungen für den Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I.
Es handelt sich um Leistungen analog dem SGB XII und IX, die Asylbewerber erhalten, wenn nach 36 Monaten noch nicht über ihr Asylverfahren entschieden wurde. Gegenüber dem Jahr 2026 mit einem Planansatz von 3,3 Mio. € wird der geminderte Anteil von Leistungsberechtigten im Bereich des § 2 AsylbLG im Dezentralen Wohnen I in der aktuellen Planung berücksichtigt. Der Zeitraum wurde im Jahr 2024 auf 36 Monate verlängert, sodass weniger Personen diesen Leistungsanspruch haben, da die meisten Asylverfahren früher beendet werden.

3131000 43392120 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Unterkunftskosten
Die Aufwendungen von jährlich 170 T€ ab dem Jahr 2027 umfassen Unterkunftskosten nach Unterbringungssatzung für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG. Die Planung erfolgt auf Grundlage der geplanten neuen Unterbringungssatzung zum 01.01.2027. Demnach sind zur Zahlung der Unterbringungsgebühr nur diejenigen Leistungsberechtigten verpflichtet, die über ein Einkommen verfügen und damit ihren Lebensunterhalt nicht selbstständig decken (sog. Aufstocker). Dies führt zu einer Minderung von 1,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026.

3131000 43392130 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem 5. - 9. Kapital SGB XII
Dieses PSK umfasst Leistungen (Krankenhilfe) für die Hilfe in besonderen Fällen an Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG i. V. m. § 264 SGB V in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I.
Die Planung erfolgt anhand des Ergebnisses 2026 und führt zu einer Steigerung um 500 T€ ab dem Jahr 2027 mit einem Ansatz von jährlich 1,25 Mio. €.

3131000 43392150 § 3 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Geldleistungen zum Lebensunterhalt
Die Aufwendungen von 2,0 Mio. € bzw. 2,1 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 umfassen die Leistungen an Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG (ohne Taschengeld) in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. In der Planung wurden Regelsatzerhöhungen ab dem Jahr 2027 berücksichtigt, insgesamt mindern sich die Ansätze im Vergleich zum Jahr 2026 jedoch um 550 T€ bzw. 450 T€ für die Jahre 2027 und 2028, da sich der Anteil der Bewohner innerhalb von Einrichtungen gegenüber der letzten Planung verringert hat.

3131000 43392160 § 3 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
Die Aufwendungen von jährlich 1,53 Mio. € ab dem Jahr 2027 umfassen die Leistungen an Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG (sog. Taschengeld) in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I. Insgesamt mindern sich die Ansätze im Vergleich zum Jahr 2026 jährlich um 320 T€, da sich der Anteil der Bewohner innerhalb von Einrichtungen gegenüber der letzten Planung verringert hat.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

3131000 43392170 § 3 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Unterkunftskosten
Die Aufwendungen von jährlich 250 T€ ab dem Jahr 2027 umfassen Unterkunftskosten nach Unterbringungssatzung für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG. Die Planung erfolgt auf Grundlage der geplanten neuen Unterbringungssatzung zum 01.01.2027. Demnach sind zur Zahlung der Unterbringungsgebühr nur diejenigen Leistungsberechtigten verpflichtet, die über ein Einkommen verfügen und damit ihren Lebensunterhalt nicht selbstständig decken (sog. Aufstocker). Dies führt zu einer Minderung von 1,6 Mio. € gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026.

3131000 43392180 § 4 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Krankenhilfe
Die Aufwendungen von jährlich 1,91 Mio. € umfassen Leistungen der ambulanten und stationären Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG, welche in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I untergebracht sind. Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2026 um 710 T€. Für die am Klinikum Chemnitz betriebene Internationale Praxis werden Kosten für Dolmetscherleistungen und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 10 T€ pro Jahr eingeplant. Grundlage hierfür bildet die Vereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung, der Landesdirektion Sachsen und der Stadt Chemnitz.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.125.745	1.411.270	1.093.682	1.093.682	1.093.682	1.093.682	1.093.682
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	608.389	1.151.200	481.200	481.200	481.200	481.200	481.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.052.471	4.088.520	495.317	495.317	495.317	495.317	495.317
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.915	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.095.993	22.171.429	22.411.066	24.313.335	24.620.865	24.780.304	24.958.393
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.921.568**	**28.830.919**	**24.489.765**	**26.392.034**	**26.699.564**	**26.859.003**	**27.037.092**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.498.192	2.936.655	2.702.229	2.756.275	2.825.183	2.895.813	2.968.210
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.308.710	5.964.900	5.198.940	5.179.574	5.242.874	5.325.174	5.408.474
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.823.970	21.577.221	20.361.596	20.671.596	20.716.596	20.761.596	20.806.596
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.781	240.400	226.320	225.420	225.420	225.420	225.420
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.826.652**	**30.719.176**	**28.489.085**	**28.832.865**	**29.010.073**	**29.208.003**	**29.408.700**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.094.916**	**-1.888.257**	**-3.999.320**	**-2.440.831**	**-2.310.509**	**-2.349.000**	**-2.371.608**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.094.916**	**-1.888.257**	**-3.999.320**	**-2.440.831**	**-2.310.509**	**-2.349.000**	**-2.371.608**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	845.347	715.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ 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	19.799	8.269	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**865.145**	**723.269**	**783.160**	**783.160**	**783.160**	**783.160**	**783.160**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.321.018	2.428.940	2.242.472	2.289.112	2.346.342	2.405.002	2.465.129
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.876	11.000	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.150	6.476	11.303	11.303	9.862	8.785	9.685
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	20.703.451	19.380.881	23.395.400	23.395.400	23.395.400	23.395.400	23.395.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	429.190	549.600	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.461.684**	**22.376.897**	**26.029.015**	**26.075.655**	**26.131.444**	**26.189.027**	**26.250.054**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.596.539**	**-21.653.628**	**-25.245.855**	**-25.292.495**	**-25.348.284**	**-25.405.867**	**-25.466.894**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286.068	386.997	568.922	556.006	554.690	538.697	524.613
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-286.068**	**-386.997**	**-568.922**	**-556.006**	**-554.690**	**-538.697**	**-524.613**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.882.607**	**-22.040.625**	**-25.814.777**	**-25.848.501**	**-25.902.974**	**-25.944.564**	**-25.991.507**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3141000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Der Ansatz des Jahres 2026 i. H. v. 470 T€ wird für die Jahre ab 2027 unverändert fortgeschrieben. Es werden Leistungen von Sozialleistungsträgern nach § 48 Abs. 1 SGB I; § 102 ff. SGB X sowie Erträge aus Erstattungen zwischen Rehabilitationsträgern nach § 16 SGB IX geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3141000 43399201 Schulbegleiter Fachkraft / Nichtfachkraft Regelschulen
Geplant wird für das Jahr 2027 ff. ein Ansatz i. H. v. 850 T€ jährlich, was eine Minderung i. H. v. 26 T€ zum Ansatz des Jahres 2026 darstellt. Grundlage bilden aktuelle Fallzahlen und -kosten.

Die Schulbegleiter in Regelschulen werden als Leistung zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 SGB IX gewährt.
Es liegen aktuell Vereinbarungen gemäß § 125 SGB IX mit 10 Trägern vor. Bei weiteren Trägern übernimmt das Sozialamt, wenn es sachlich entsprechend der Behinderung des Kindes zuständig ist, die Vergütung entsprechend den Vereinbarungen des Jugendamtes nach dem SGB VIII.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

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 10 Trägern Vereinbarungen nach § 125 SGB IX vor. Bei weiteren Trägern übernimmt das Sozialamt die Vergütung gemäß den Vereinbarungen des Jugendamtes nach SGB VIII, wenn es sachlich entsprechend der Behinderung des Kindes zuständig ist. Für die Jahre ab 2027 werden 4 Mio. € jährlich geplant. Das entspricht einer Steigerung von 869 T€ im Vergleich zum Jahr 2026. Die Planung erfolgte auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und -kosten.

3141000 43399205 Ganztagsbetreuung
Die Ganztagesbetreuung wird als Leistung zur Teilhabe an Bildung für die vor- und nachunterrichtliche sowie Ferienbetreuung von Schülern in Förderschulen (außer Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) gemäß § 112 SGB IX gewährt. Die Aufwendungen für die Jahre 2027 und 2028 betragen jeweils 930 T€, geplant auf Grundlage aktueller Fallzahlen, 250 Öffnungstage sowie dem durchschnittlichen täglichen Kostensatz. Verglichen mit dem Jahr 2026 entspricht dies einer Steigerung von 30 T€ jährlich.

3141000 43399206 Fahrdienst / Selbstfahrer Ganztagsbetreuung
In diesem PSK werden als Annexleistungen gewährte Fahrtkosten zur Ganztagesbetreuung mit einem jährlichen Betrag von 310 T€ ab dem Jahr 2027 geplant. Damit wird der Ansatz des Jahres 2026 um 60 T€ unterschritten. Grundlagen für die Planung stellen die aktuellen Fallzahlen sowie die durchschnittlichen Fahrtkosten pro Tag bei 250 Öffnungstagen dar.

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. Der Planansatz ergibt sich aus den durchschnittlichen Fallkosten und -zahlen. Ab 2027 wird mit einer Fallzahlsteigerung von 5 % geplant (Kostensteigerungen aufgrund Verhandlungen nach § 125 SGB IX). Ab dem Jahr 2027 werden jährlich 3,02 Mio. € geplant. Zum Jahr 2026 entspricht dies einer Erhöhung von 476 T€.

3141000 43399304 Einfache Assistenz - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung
Die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten wird als einfache Assistenz gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX im Rahmen der Sozialen Teilhabe gewährt. Es zeichnet sich ein kontinuierliches Ansteigen der Anträge ab. Der Ansatz wird auf der Grundlage der aktuellen Leistungsempfänger mit einer Steigerung um 10 % sowie einer Erhöhung der Wochenstunden sowie dem Stundensatz geplant. Es wird in den Jahren 2027 und 2028 jeweils mit Aufwendungen i. H. v. 1,60 Mio. € gerechnet, was eine Steigerung um 226 T€ zum Jahr 2026 darstellt.

3141000 43399308 Qualifizierte Assistenz - Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung
Die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung wird gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. Satz 3 SGB IX als qualifizierte Assistenz erbracht. Darunter fallen die Leistungen des familienunterstützenden Dienstes (FuD) sowie einzelne Fälle in der Assistenz. Die Aufwendungen ab dem Jahr 2027 betragen jährlich 252 T€ und übersteigen damit den Planansatz des Jahres 2026 um 102 T€.

3141000 43399314 Heilpäd. Leistungen als Komplexleistungen
Heilpädagogische Leistungen in Form von Leistungen der Früherkennung und Frühförderung an noch nicht eingeschulte Kinder werden gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 46 SGB IX i. V. m. FrühV erbracht. Vereinbarungen gemäß § 125 SGB IX liegen mit diversen Frühförderstellen vor. Bei den Komplexleistungen findet zudem die Landesrahmenvereinbarung Komplexleistungen Anwendung. Die Stadt Chemnitz finanziert im Rahmen der Komplexleistung die heilpädagogische Förderung. Die Finanzierung der medizinisch-therapeutischen Leistungen erfolgt über Krankenkassen. Die Aufwendungen, welche Sach- und Personalkosten umfassen, betragen für die Jahre 2027 ff. jeweils 1,8 Mio. €. Dieser Ansatz ist um 122 T€ höher als der des Jahres 2026 und umfasst allgemeine Kostensteigerungen.

3141000 43399315 Heilpäd. Leistungen der ambulanten Frühförderung
Für Heilpädagogische Leistungen in Form von Leistungen der Früherkennung und Frühförderung an noch nicht eingeschulten Kindern (keine Komplexleistung) gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 46 SGB IX i. V. m. FrühV. sowie Vereinbarungen gemäß § 125 SGB IX mit diversen Frühförderstellen werden ab dem Jahr 2027 jährlich 349 T€ geplant. Der Ansatz des Jahres 2026 bleibt unverändert.

3141000 43399316 Diagnostik
Für Heilpädagogische Leistungen in Form von Leistungen der Früherkennung und Frühförderung an noch nicht eingeschulten Kindern gemäß § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 46 SGB IX i. V. m. Frühförderungsverordnung (FrühV) sowie Vereinbarungen über die Vergütung und Abrechnung von Leistungen der Diagnostik gemäß FrühV in Interdisziplinären Frühförderstellen (IFF) werden ab dem Jahr 2027 jährlich 218 T€ geplant. Der Ansatz des Jahres 2026 bleibt unverändert.

3141000 43399319 Integration Kita ab 3 Jahre
Die heilpädagogischen Leistungen in Kindergärten werden gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 79 SGB IX gewährt. Es wird mit der Anpassung der Integrationspauschale im Jahr 2027 gerechnet. Die Ansätze für die Jahre 2027 und 2028 mindern sich auf Grundlage der Leistungsempfänger sowie der Integrationspauschale leicht um 10 T€ im Vergleich zum Jahr 2026, so dass der neue Ansatz jeweils 2,09 Mio. € beträgt.

3141000 43399320 Individuelle Integration ab 3 Jahre
Für heilpädagogische Leistungen in Kindergärten gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 79 SGB IX können im Einzelfall je Betreuungstag behinderungsbedingt Kosten über die Integrationspauschale hinaus entstehen. Die Planung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen. Für die Jahre 2027 und 2028 werden Aufwendungen i. H. v. jeweils 3,28 Mio. € erwartet, was einer Steigerung von 1,88 Mio. € zum Jahr 2026 entspricht.

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. Die Planung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen. Die Aufwendungen für die Jahre 2027 und 2028 betragen jeweils 2,0 Mio. €. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2026 belaufen sich auf jeweils 200 T€.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

3141000 43399324 Fahrdienst / Selbstfahrer Heilpädagogische-Kita
In diesem PSK werden als Annexleistungen gewährte Fahrtkosten für die heilpädagogischen Kindertagesstätten bzw. Gruppen mit einem jährlichen Betrag von 295 T€ ab dem Jahr 2027 geplant. Damit wird der Ansatz des Jahres 2026 um 52 T€ überschritten. Grundlagen für die Planung stellen die aktuellen Fallzahlen sowie die durchschnittlichen Fahrtkosten pro Tag bei 250 Öffnungstagen dar.

3141000 43399325 Wohnheim Vorschulalter
Das Wohnheim im Vorschulalter wird als Soziale Teilhabe in Form von heilpädagogischen Leistungen gemäß § 79 SGB IX gewährt, wobei die durchschnittlichen Fallkosten ungefähr bei 75 T€ jährlich liegen. Der Planansatz erfolgt für 3 Leistungsempfänger i. H. v. jährlich 225 T€ ab dem Jahr 2027, was eine Minderung von 90 T€ zum Planansatz 2026 darstellt.

3141000 43399326 Betreuung in einer Pflegefamilie
In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Betreuung in einer Pflegefamilie als Soziale Teilhabe nach § 113 Abs. 2 i. V. m. § 80 SGB IX geplant. Grundlage bilden die Fallzahlen nach Altersgruppen, die durchschnittlichen Kosten je Altersgruppe sowie die Berücksichtigung der jährlich zum 01.01. anzupassenden Pflegesätze. Die Ansätze betragen ab dem Jahr 2027 jährlich 625 T€ und wurden aufgrund des Ergebnisses 2025 um 145 T€ über dem Ansatz des Jahres 2026 geplant.

3141000 43399327 Qualifizierte Assistenz Mutter/Vater-Kind-Einrichtung
Die Leistungen in den Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen werden als Soziale Teilhabe in Form von qualifizierten Assistenzleistungen gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 78 SGB IX gewährt. Die Aufwendungen sind von den Fallzahlen abhängig, die jedoch schwankend sind. Daher wurde der Planansatz für die Jahre 2027 ff. auf 55 T€ angesetzt, was eine Reduktion zum Planansatz des Jahres 2026 um 200 T€ darstellt.

3141000 43399335 Beratung für Menschen mit Behinderung
In diesem PSK werden Beratungsleistungen nach der Vereinbarung gemäß § 125 SGB IX mit diversen Beratungsstellen geplant. Der Planansatz des Jahres 2026 i. H. v. 328 T€ wird für die Jahre 2027 ff. unverändert fortgeschrieben.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3141000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Beweiserhebungskosten
Geplant werden die Kosten für Feststellungsverfahren Schwerbehinderteneigenschaft – Beweiserhebungskosten (Befundberichte, Untersuchungsaufträge Dritter, Kosten ärztlicher Gutachten von Außengutachtern) i. H. v. jährlich 360 T€ ab dem Jahr 2027. Rechtsgrundlage ist die aktuelle Fassung des Justizvergütung- und -entschädigungsgesetzes (JVEG). Es wird mit einer Minderung der Aufwendungen im Umfang von 183 T€ zum Ansatz des Jahres 2026 gerechnet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	962.205	715.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ 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**	**962.205**	**715.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.383.317	2.481.583	2.242.472	2.289.112	2.346.342	2.405.002	2.465.129
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.876	11.000	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.339.815	19.380.881	23.395.400	23.395.400	23.395.400	23.395.400	23.395.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.190	549.600	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.158.197**	**22.423.064**	**26.017.712**	**26.064.352**	**26.121.582**	**26.180.242**	**26.240.369**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.195.993**	**-21.708.064**	**-25.237.712**	**-25.284.352**	**-25.341.582**	**-25.400.242**	**-25.460.369**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-22.195.993**	**-21.708.064**	**-25.237.712**	**-25.284.352**	**-25.341.582**	**-25.400.242**	**-25.460.369**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	47.997	47.216	46.315	46.204	46.101	45.567	45.442
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	47.997	47.216	46.315	46.204	46.101	45.567	45.442
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.487.992	1.333.934	1.898.721	2.125.265	2.125.265	2.125.265	2.125.265
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.642	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ 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	8.600	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.565.231**	**1.391.150**	**1.956.036**	**2.182.469**	**2.182.366**	**2.181.832**	**2.181.707**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.608.309	1.794.712	1.839.264	1.876.053	1.922.958	1.971.036	2.020.315
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	151.516	389.388	229.920	238.456	244.201	247.948	251.520
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	92.708	81.054	90.475	83.877	80.851	79.893	79.292
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.543	10.065	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771	5.955	4.278	4.220	4.343	5.106	5.012
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.876.847**	**2.281.174**	**2.174.937**	**2.213.606**	**2.263.353**	**2.314.983**	**2.367.139**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-311.616**	**-890.024**	**-218.901**	**-31.137**	**-80.987**	**-133.151**	**-185.432**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	233.299	295.929	456.535	446.337	445.415	432.680	421.463
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-233.299**	**-295.929**	**-456.535**	**-446.337**	**-445.415**	**-432.680**	**-421.463**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-544.915**	**-1.185.953**	**-675.436**	**-477.474**	**-526.402**	**-565.831**	**-606.895**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3153001 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Für die Unterbringung der Kinder im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder werden durch die örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz und andere Gemeinden) und den überörtlichen Sozialhilfeträger (KSV) Pflegekosten gezahlt. Grundlage sind das SGB XII und die Vergütungsvereinbarung mit dem KSV, welche eine An- und Abwesenheitsvergütung pro Tag und Kind vorsieht. Die Einschätzung der Auslastung des Heims für körper- und mehrfachbehinderte Kinder für die Planjahre basiert auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Verglichen mit dem Jahr 2026 werden im Jahr 2027 Mehrerträge in Höhe von 291 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 518 T€ ausgewiesen, da Verhandlungen mit dem KSV für eine neue Vergütungsvereinbarung vorgesehen sind. Ab dem 01.08.2027 ist des Weiteren eine Umstrukturierung des Heims für körper- und mehrfachbehinderte Kinder vorgesehen, bei der 1 Gruppe (8 Kinder) als 365-Tage-Einrichtung eingerichtet werden soll. Mit der Ausweitung der Betreuung von 250 Tagen auf 365 Tage gehen höhere Pflegekosten einher.

3153002 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Für die Betreuung körper- und mehrfachbehinderter Kinder in der Ganztagsbetreuung werden durch die örtlichen Sozialhilfeträger (Sozialamt Chemnitz und andere Gemeinden) Pflegekosten gemäß SGB XII und Vergütungsvereinbarung mit dem KSV gezahlt. Die Einschätzung der Auslastung der Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder für die Planjahre basiert auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Für die Jahre 2027 und 2028 werden Mehrerträge in Höhe von jeweils 274 T€ verglichen mit dem Jahr 2026 ausgewiesen, da Verhandlungen mit dem KSV für eine neue Vergütungsvereinbarung vorgesehen sind.

2027
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 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3153001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, insbesondere für Reparaturen und Beseitigung von Mängeln, werden für die HH-Jahre 2027 und 2028 Mittel i. H. v. 25 T€ bzw. 27 T€ veranschlagt. Der Mittelansatz orientiert sich am Ergebnis der Vorjahre.

3153001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und deren Anlagen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser und Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, die Entsorgung von Rest- und Bioabfällen sowie Fäkalien, die Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut, Leuchtmittel und sonstige Betriebskosten.
Für die HH-Jahre 2027 und 2028 werden Mittel i. H. v. 12 T€ bzw. 13 T€ veranschlagt. Die Anpassung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre, der Ansatz des Jahres 2026 wurde um 43 T€ reduziert.

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 sowie den Kosten laut Vertrag im Jahr 2027 mit 35 T€ und 2028 mit 41 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2026 wurden die Aufwendungen im Jahr 2027 um 15 T€ und im Jahr 2028 um 10 T€ reduziert. Ursächlich für die Minderaufwendungen ist die Angleichung der Planansätze an die Ergebnisse der Vorjahre.

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 sowie den Kosten laut Vertrag in den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von 97 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2026 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 12 T€ jährlich, da der Ansatz des Jahres 2026 mit der letzten HH-Planung reduziert wurde.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.608.020	1.333.934	1.898.721	2.125.265	2.125.265	2.125.265	2.125.265
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.713	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ 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**	**1.628.734**	**1.343.934**	**1.909.721**	**2.136.265**	**2.136.265**	**2.136.265**	**2.136.265**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.608.309	1.794.712	1.839.264	1.876.053	1.922.958	1.971.036	2.020.315
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	147.568	389.388	229.920	238.456	244.201	247.948	251.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.661	10.065	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142	5.955	4.278	4.220	4.343	5.106	5.012
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.781.679**	**2.200.120**	**2.084.462**	**2.129.729**	**2.182.502**	**2.235.090**	**2.287.847**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-152.946**	**-856.186**	**-174.741**	**6.536**	**-46.237**	**-98.825**	**-151.582**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.014	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	**76.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-76.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-228.960**	**-856.186**	**-174.741**	**6.536**	**-46.237**	**-98.825**	**-151.582**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	76.014	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-76.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	33.471	30.852	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	30.852	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	140.977	196.106	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200
	+ 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	1.028	2.451	888	888	888	888	888
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**175.476**	**229.409**	**388.088**	**388.088**	**388.088**	**388.088**	**388.088**
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	6.333	46.432	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	833.470	850.000	860.000	885.000	910.000	935.000	960.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**839.803**	**911.432**	**878.748**	**903.748**	**928.748**	**953.748**	**978.748**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-664.327**	**-682.023**	**-490.660**	**-515.660**	**-540.660**	**-565.660**	**-590.660**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	365	318	305	309	320	323
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0**	**-365**	**-318**	**-305**	**-309**	**-320**	**-323**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-664.327**	**-682.388**	**-490.978**	**-515.965**	**-540.969**	**-565.980**	**-590.983**

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 im Wohnprojekt und der Übernachtungsstätte Heinrich-Schütz-Straße 84. Es wird die neue Unterbringungs-satzung zum 01.01.2027 berücksichtigt. Der Ansatz ab dem Jahr 2027 beträgt damit 380 T€ jährlich. Im Vergleich zum Jahr 2026 wird der Ansatz somit um 192 T€ reduziert.

2027
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
Für die wirtschaftliche Betreibung des Objektes Heinrich-Schütz-Straße 84 mit Übernachtungsstätte, einschließlich sozialer Dienstleistungen, werden die laufenden Gesamtkosten pro Jahr gemäß Vertrag zur Übertragung und Betreibung eines Wohnprojektes für Wohnungslose in freier Trägerschaft (Übertragungs- und Betreibervertrag) vom 22.09.2003, zuletzt geändert am 30.12.2019, eingeplant.

Aufgrund regelmäßiger Kostensteigerungen, u. a. bei der Miete, Tariferhöhungen für Personal und Sicherheitsdienst, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am Objekt werden die Planansätze pro Jahr um 25 T€ erhöht. Ausgangsbasis bildet das Entgelt für das Jahr 2026 in Höhe von 835 T€.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	33.471	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120.261	196.106	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200
	+ 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**	**153.732**	**196.106**	**387.200**	**387.200**	**387.200**	**387.200**	**387.200**
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	833.470	850.000	860.000	885.000	910.000	935.000	960.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**833.470**	**865.000**	**875.000**	**900.000**	**925.000**	**950.000**	**975.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-679.738**	**-668.894**	**-487.800**	**-512.800**	**-537.800**	**-562.800**	**-587.800**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-679.738**	**-668.894**	**-487.800**	**-512.800**	**-537.800**	**-562.800**	**-587.800**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	107.434	96.130	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	77.625	136.800	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ 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	227	227	227	227	227
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**185.059**	**232.930**	**270.227**	**270.227**	**270.227**	**270.227**	**270.227**
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	316	0	234	234	234	234	234
	+ 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	114.270	219.960	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.586**	**219.960**	**120.234**	**120.234**	**120.234**	**120.234**	**120.234**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**70.472**	**12.970**	**149.993**	**149.993**	**149.993**	**149.993**	**149.993**
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)**	**70.472**	**12.970**	**149.993**	**149.993**	**149.993**	**149.993**	**149.993**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	107.434	96.130	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	76.409	136.800	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ 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**	**183.842**	**232.930**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
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	114.270	219.960	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.270**	**219.960**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**69.572**	**12.970**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**69.572**	**12.970**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	675.516	755.108	768.426	607.783	606.571	603.237	603.237
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	170.125	94.827	100.271	64.365	63.153	59.819	59.819
	+ 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	322	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	172.833	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**848.672**	**755.108**	**768.426**	**607.783**	**606.571**	**603.237**	**603.237**
3	anteilige Personalaufwendungen	292.016	305.786	325.054	331.557	339.847	348.345	357.055
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54	54	54	54	54	54	54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.808.575	3.131.464	2.924.109	2.748.791	2.747.579	2.744.245	2.743.694
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	198	600	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.101.330**	**3.438.504**	**3.250.417**	**3.081.602**	**3.088.680**	**3.093.844**	**3.102.003**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.252.658**	**-2.683.396**	**-2.481.991**	**-2.473.819**	**-2.482.109**	**-2.490.607**	**-2.498.766**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.157	41.444	67.582	66.062	65.943	64.100	62.474
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-33.157**	**-41.444**	**-67.582**	**-66.062**	**-65.943**	**-64.100**	**-62.474**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.285.815**	**-2.724.840**	**-2.549.573**	**-2.539.881**	**-2.548.052**	**-2.554.707**	**-2.561.240**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	578.690	660.281	668.155	543.418	543.418	543.418	543.418
	+ 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	322	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**	**579.012**	**660.281**	**668.155**	**543.418**	**543.418**	**543.418**	**543.418**
3	anteilige Personalauszahlungen	292.016	305.786	325.054	331.557	339.847	348.345	357.055
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	322	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.767	3.015.873	2.816.049	2.676.637	2.676.637	2.676.637	2.676.637
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198	600	600	600	600	600	600
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.909.468**	**3.322.859**	**3.142.303**	**3.009.394**	**3.017.684**	**3.026.182**	**3.034.892**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.330.456**	**-2.662.578**	**-2.474.148**	**-2.465.976**	**-2.474.266**	**-2.482.764**	**-2.491.474**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.380	290.700	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	**277.380**	**290.700**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 33 Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	288.915	290.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**288.915**	**290.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.341.990**	**-2.662.578**	**-2.474.148**	**-2.465.976**	**-2.474.266**	**-2.482.764**	**-2.491.474**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	675.516	755.108	768.426	607.783	606.571	603.237	603.237
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	170.125	94.827	100.271	64.365	63.153	59.819	59.819
	+ 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	322	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	172.833	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**848.672**	**755.108**	**768.426**	**607.783**	**606.571**	**603.237**	**603.237**
3	anteilige Personalaufwendungen	292.016	305.786	325.054	331.557	339.847	348.345	357.055
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54	54	54	54	54	54	54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.808.575	3.131.464	2.924.109	2.748.791	2.747.579	2.744.245	2.743.694
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	198	600	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.101.330**	**3.438.504**	**3.250.417**	**3.081.602**	**3.088.680**	**3.093.844**	**3.102.003**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.252.658**	**-2.683.396**	**-2.481.991**	**-2.473.819**	**-2.482.109**	**-2.490.607**	**-2.498.766**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.157	41.444	67.582	66.062	65.943	64.100	62.474
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-33.157**	**-41.444**	**-67.582**	**-66.062**	**-65.943**	**-64.100**	**-62.474**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.285.815**	**-2.724.840**	**-2.549.573**	**-2.539.881**	**-2.548.052**	**-2.554.707**	**-2.561.240**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3311000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
In diesem PSK werden die Erträge der Förderung nach Sächsischer Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) auf Grundlage des Bescheids des Jahres 2026 i. H. v. jährlich 468 T€ für die Jahre 2027 ff. geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3311000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In diesem PSK wird die Förderung der Wohlfahrtspflege nach Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit mit jährlich 2,5 Mio. € geplant. Zum Jahr 2026 wurde der Ansatz um 80 T€ reduziert, was auf weggefallene Projekte und ESF-Eigenmittel zurückzuführen ist.

3311000 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weiterleitung FÖM zur Förderung Ehrenamt
Die Fördermittel auf Grundlage der SächsKomPauschVO für das Kommunale Ehrenamtsbudget werden zu 100 % an die Empfänger weitergereicht. Die Planung der Aufwendungen erfolgt daher in Höhe der veranschlagten Erträge. Die Aufwendungen werden i. H. v. 150 T€ analog dem Jahr 2026 fortgeführt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	578.690	660.281	668.155	543.418	543.418	543.418	543.418
	+ 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	322	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**	**579.012**	**660.281**	**668.155**	**543.418**	**543.418**	**543.418**	**543.418**
3	anteilige Personalauszahlungen	292.016	305.786	325.054	331.557	339.847	348.345	357.055
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	322	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.767	3.015.873	2.816.049	2.676.637	2.676.637	2.676.637	2.676.637
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198	600	600	600	600	600	600
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.909.468**	**3.322.859**	**3.142.303**	**3.009.394**	**3.017.684**	**3.026.182**	**3.034.892**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.330.456**	**-2.662.578**	**-2.474.148**	**-2.465.976**	**-2.474.266**	**-2.482.764**	**-2.491.474**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.380	290.700	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	**277.380**	**290.700**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	288.915	290.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**288.915**	**290.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.341.990**	**-2.662.578**	**-2.474.148**	**-2.465.976**	**-2.474.266**	**-2.482.764**	**-2.491.474**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	4.751	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investprogramm "Lieblingsplätze für alle"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.380	22.666	290.700	0	0	0	0	0	0	0	2.740.723	2.740.723
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	277.380	22.666	290.700	0	0	0	0	0	0	0	2.740.723	2.740.723
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.422	24.422
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	284.164	0	290.700	0	0	0	0	0	0	0	2.635.823	2.635.823
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.164	0	290.700	0	0	0	0	0	0	0	2.660.245	2.660.245
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.783	22.666	0	0	0	0	0	0	0	0	80.478	80.478

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.956.153	2.685.500	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.312.915	11.750.200	11.260.900	11.722.900	11.722.900	11.781.000	11.781.000
	+ 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	32.622	66.462	68.538	68.538	68.538	68.538	68.538
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.304.499**	**14.505.662**	**13.633.438**	**14.095.438**	**14.095.438**	**14.153.538**	**14.153.538**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.438.619	2.581.900	2.406.616	2.456.539	2.517.957	2.580.912	2.645.440
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.257	11.300	9.000	9.010	9.010	9.010	9.010
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.817	62.315	126.137	126.137	126.075	125.982	125.982
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.836.086	20.250.750	20.234.791	20.896.791	20.896.791	20.981.791	20.981.791
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.475	1.009.775	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.404.253**	**23.916.040**	**23.630.544**	**24.342.477**	**24.403.833**	**24.551.695**	**24.616.223**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.099.754**	**-9.410.378**	**-9.997.106**	**-10.247.039**	**-10.308.395**	**-10.398.157**	**-10.462.685**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	319.729	397.828	639.963	625.575	623.805	604.971	588.618
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-319.729**	**-397.828**	**-639.963**	**-625.575**	**-623.805**	**-604.971**	**-588.618**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.419.483**	**-9.808.206**	**-10.637.069**	**-10.872.614**	**-10.932.200**	**-11.003.128**	**-11.051.303**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.885.881	2.685.500	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.610	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.304.016	11.750.200	11.260.900	11.722.900	11.722.900	11.781.000	11.781.000
	+ 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**	**13.192.508**	**14.439.200**	**13.564.900**	**14.026.900**	**14.026.900**	**14.085.000**	**14.085.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.438.619	2.581.900	2.406.616	2.456.539	2.517.957	2.580.912	2.645.440
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.257	11.300	9.000	9.010	9.010	9.010	9.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.756.515	20.250.750	20.234.791	20.896.791	20.896.791	20.981.791	20.981.791
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.231	1.009.775	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.181.622**	**23.853.725**	**23.504.407**	**24.216.340**	**24.277.758**	**24.425.713**	**24.490.241**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.989.114**	**-9.414.525**	**-9.939.507**	**-10.189.440**	**-10.250.858**	**-10.340.713**	**-10.405.241**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 34 Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.989.114**	**-9.414.525**	**-9.939.507**	**-10.189.440**	**-10.250.858**	**-10.340.713**	**-10.405.241**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.937.595	2.685.500	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	+ 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 *	10.312.915	11.750.200	11.260.900	11.722.900	11.722.900	11.781.000	11.781.000
	+ 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	32.622	66.368	68.278	68.278	68.278	68.278	68.278
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.283.131**	**14.502.068**	**13.629.178**	**14.091.178**	**14.091.178**	**14.149.278**	**14.149.278**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.369.984	1.161.274	1.156.282	1.180.314	1.209.824	1.240.072	1.271.076
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.928	7.650	6.050	6.060	6.060	6.060	6.060
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.272	61.834	124.799	124.799	124.799	124.799	124.799
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	14.826.643	16.956.000	16.257.000	16.917.000	16.917.000	17.000.000	17.000.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.100.677	1.003.775	849.000	849.000	849.000	849.000	849.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.322.503**	**19.190.533**	**18.393.131**	**19.077.173**	**19.106.683**	**19.219.931**	**19.250.935**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.039.372**	**-4.688.465**	**-4.763.953**	**-4.985.995**	**-5.015.505**	**-5.070.653**	**-5.101.657**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	170.498	195.863	313.549	306.498	305.610	296.341	288.299
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-170.498**	**-195.863**	**-313.549**	**-306.498**	**-305.610**	**-296.341**	**-288.299**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.209.870**	**-4.884.328**	**-5.077.502**	**-5.292.493**	**-5.321.115**	**-5.366.994**	**-5.389.956**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3411000 32120000 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
Das PSK beinhaltet Erträge aus dem Übergang von Ansprüchen der Berechtigten nach § 7 UVG. Die Werte für die Jahre 2027 ff. (2,1 Mio. €) ergeben sich aus Erfahrungs- und Schätzwerten der Jahre 2024 und 2025. Es wurde die Entwicklung der Erträge des ersten Quartals 2026 berücksichtigt.

3411000 32140000 Sonstige Ersatzleistungen
Die Erträge aus Ersatz- und Rückzahlungspflicht der Unterhaltspflichtigen gemäß § 5 UVG belaufen sich für die Jahre 2027 bis 2031 auf jeweils 200 T€. Es handelt sich um einen Erfahrungs- und Schätzwert unter Berücksichtigung der Fallzahlen 2024 und 2025. In der Planung 2027 wurde darüber hinaus die Entwicklung der Erträge im ersten Quartal 2026 berücksichtigt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3411000 34811000 Erstattungen vom Land
Es sind Erträge aus der anteiligen Rückerstattung der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) von Bund (40 %) und Land (30 %) in diesem PSK geplant. Diese belaufen sich auf 11,2 Mio. € für das Jahr 2027 und jeweils 11,7 Mio. € für die Jahre 2028 bis 2031. Die Werte ergeben sich aus den Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss (PSK 34110000.43399800) abzüglich der Ersatz- und Rückzahlungspflicht (PSK 34110000.32140000) und den Erstattungen (PSK 34110000.34821000).

3411000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Es sind Erträge für UVG-Leistungen geplant, die durch andere Jugendämter gemäß § 2 Abs. 3 SGB X erstattet werden. Der Schätzwert beträgt 70 T€ pro Jahr und wird nach bisheriger Erfahrung aus dem Durchschnitt der Fallzahlen in den Jahren 2024 und 2025 ermittelt. In der Planung wurde darüber hinaus die Entwicklung der Erträge im ersten Quartal 2026 berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3411000 43399800 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
In diesem PSK sind die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an Berechtigte geplant. Die Werte beziehen sich auf Erfahrungs- und Schätzwerte aus den Fallzahlen der Jahre 2024 und 2025 sowie der zu erwartenden regelmäßigen jährlichen inflationären Anhebung des Mindestunterhalts. In der Planung 2027 wurde darüber hinaus die Entwicklung der Aufwendungen in den ersten 3 Monaten des Jahres 2026 berücksichtigt. Die durchschnittliche Erhöhung des Mindestunterhalts der letzten Jahre lag bei 10,00 € pro Altersstufe. Es ergibt sich ein Planansatz von 16,3 Mio. € im Jahr 2027 und 16,9 Mio. € im Jahr 2028. Dies sind 700 T€ und 40 T€ Minderaufwendungen für die Jahre 2027 und 2028 gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026. Der erwartete Anstieg aufgrund einer starken Erhöhung des Mindestunterhalts von 50,00 € ist nicht in dieser Form eingetroffen. Dies findet in der aktuellen Haushaltsplanung Berücksichtigung.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3411000 44510000 Erstattungen an das Land für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die geplanten Aufwendungen i. H. v. 840 T€ in den Jahren 2027 und 2028 entstehen infolge der Rückerstattungen aufgrund des Übergangs von Ansprüchen der Berechtigten nach § 7 UVG. 40 % der geplanten Erträge (PSK 3411000.32120000) sind an Bund und Land zu erstatten.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.870.027	2.685.500	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	+ 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	10.304.016	11.750.200	11.260.900	11.722.900	11.722.900	11.781.000	11.781.000
	+ 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**	**13.174.043**	**14.435.700**	**13.560.900**	**14.022.900**	**14.022.900**	**14.081.000**	**14.081.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.369.984	1.161.274	1.156.282	1.180.314	1.209.824	1.240.072	1.271.076
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.928	7.650	6.050	6.060	6.060	6.060	6.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.856.176	16.956.000	16.257.000	16.917.000	16.917.000	17.000.000	17.000.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.433	1.003.775	849.000	849.000	849.000	849.000	849.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.209.521**	**19.128.699**	**18.268.332**	**18.952.374**	**18.981.884**	**19.095.132**	**19.126.136**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.035.477**	**-4.692.999**	**-4.707.432**	**-4.929.474**	**-4.958.984**	**-5.014.132**	**-5.045.136**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.035.477**	**-4.692.999**	**-4.707.432**	**-4.929.474**	**-4.958.984**	**-5.014.132**	**-5.045.136**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.810	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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**	**2.810**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	728.286	833.013	904.485	922.576	945.641	969.283	993.516
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.330	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	+ 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	1.798	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**731.414**	**842.163**	**911.935**	**930.026**	**953.091**	**976.733**	**1.000.966**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-728.604**	**-838.663**	**-907.935**	**-926.026**	**-949.091**	**-972.733**	**-996.966**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	99.762	125.072	208.248	203.559	203.100	197.223	192.076
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-99.762**	**-125.072**	**-208.248**	**-203.559**	**-203.100**	**-197.223**	**-192.076**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-828.366**	**-963.735**	**-1.116.183**	**-1.129.585**	**-1.152.191**	**-1.169.956**	**-1.189.042**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.610	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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**	**2.610**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	728.286	833.013	904.485	922.576	945.641	969.283	993.516
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.330	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	+ 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	1.798	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**731.414**	**842.163**	**911.935**	**930.026**	**953.091**	**976.733**	**1.000.966**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-728.804**	**-838.663**	**-907.935**	**-926.026**	**-949.091**	**-972.733**	**-996.966**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-728.804**	**-838.663**	**-907.935**	**-926.026**	**-949.091**	**-972.733**	**-996.966**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.408	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	94	80	80	80	80	80
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.408**	**94**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
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	15	8	40	40	40	40	40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.188.639	1.204.731	1.395.315	1.395.315	1.395.315	1.395.315	1.395.315
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.188.654**	**1.204.739**	**1.395.355**	**1.395.355**	**1.395.355**	**1.395.355**	**1.395.355**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.183.246**	**-1.204.645**	**-1.395.275**	**-1.395.275**	**-1.395.275**	**-1.395.275**	**-1.395.275**
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)**	**-1.183.246**	**-1.204.645**	**-1.395.275**	**-1.395.275**	**-1.395.275**	**-1.395.275**	**-1.395.275**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3451000 43383300 Schulbedarf
In diesem PSK werden Leistungen für Bildung und Teilhabe für Schulbedarf nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz für alle Schülerinnen und Schüler, deren Eltern Kinderzuschlag beziehen, geplant. Die Planung erfolgt aufgrund der zu erwartenden Fallzahlen und dem durchschnittlichen jährlichen Eigenanteil und beträgt ab dem Jahr 2027 jährlich 208 T€. Der Ansatz des Jahres 2026 wurde somit um 50 T€ erhöht.

3451000 43383600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita
Es werden Leistungen für Bildung und Teilhabe, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten, nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz für Kinder, deren Eltern Kinderzuschlag beziehen, geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der zu erwartenden Fallzahlen und weiteren Steigerungen der Mittagessenspreise. Der Ansatz beträgt ab dem Jahr 2027 jährlich 989 T€ und übersteigt damit den Planansatz des Jahres 2026 um 89 T€.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.331	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**	**4.331**	**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	1.128.489	1.204.731	1.395.315	1.395.315	1.395.315	1.395.315	1.395.315
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.128.489**	**1.204.731**	**1.395.315**	**1.395.315**	**1.395.315**	**1.395.315**	**1.395.315**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.124.159**	**-1.204.731**	**-1.395.315**	**-1.395.315**	**-1.395.315**	**-1.395.315**	**-1.395.315**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.124.159**	**-1.204.731**	**-1.395.315**	**-1.395.315**	**-1.395.315**	**-1.395.315**	**-1.395.315**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	13.150	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	180	180	180	180	180
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.150**	**0**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
3	anteilige Personalaufwendungen	340.348	587.613	345.849	353.649	362.492	371.557	380.848
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	530	473	1.298	1.298	1.236	1.143	1.143
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.820.804	2.090.019	2.582.476	2.584.476	2.584.476	2.586.476	2.586.476
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.161.682**	**2.678.605**	**2.930.123**	**2.939.923**	**2.948.704**	**2.959.676**	**2.968.967**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.148.532**	**-2.678.605**	**-2.929.943**	**-2.939.743**	**-2.948.524**	**-2.959.496**	**-2.968.787**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.469	76.893	118.166	115.518	115.095	111.407	108.243
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-49.469**	**-76.893**	**-118.166**	**-115.518**	**-115.095**	**-111.407**	**-108.243**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.198.001**	**-2.755.498**	**-3.048.109**	**-3.055.261**	**-3.063.619**	**-3.070.903**	**-3.077.030**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3452000 43383300 Schulbedarf
Es sind Leistungen für Bildung und Teilhabe, Leistungen für Schulbedarf, nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz für alle Schülerinnen und Schüler, deren Eltern Wohngeld beziehen, dargestellt. Der Planansatz berücksichtigt die zu erwartenden Fallzahlen und dass sich die Leistungen für Schulbedarf dynamisieren, wodurch sich ein Ansatz von 316 T€ für das Jahr 2027 und 318 T€ für das Jahr 2028 ergibt. Der Ansatz des Jahres 2026 wurde um 25 T€ bzw. 27 T€ erhöht.

3452000 43383600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita
Es werden Leistungen für Bildung und Teilhabe, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz für Kinder, deren Eltern Wohngeld beziehen, geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der zu erwartenden Fallzahlen und weiteren Steigerungen der Mittagessenspreise, wodurch sich ein jährlicher Ansatz i. H. v. 1,89 Mio. € ab dem Jahr 2027 ergibt. Der Ansatz des Jahres 2026 wird somit um 388 T€ erhöht.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	11.524	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**	**11.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	340.348	587.613	345.849	353.649	362.492	371.557	380.848
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.850	2.090.019	2.582.476	2.584.476	2.584.476	2.586.476	2.586.476
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.112.198**	**2.678.132**	**2.928.825**	**2.938.625**	**2.947.468**	**2.958.533**	**2.967.824**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.100.674**	**-2.678.132**	**-2.928.825**	**-2.938.625**	**-2.947.468**	**-2.958.533**	**-2.967.824**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.100.674**	**-2.678.132**	**-2.928.825**	**-2.938.625**	**-2.947.468**	**-2.958.533**	**-2.967.824**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.485	653	1.321	1.321	1.128	551	532
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	735	653	1.321	1.321	1.128	551	532
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708	800	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.737	1.034.625	1.038.946	1.038.946	1.038.946	1.038.946	1.038.946
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	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	108.517	1.236	942	942	942	942	942
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.141.009**	**1.037.314**	**1.041.909**	**1.041.909**	**1.041.716**	**1.041.139**	**1.041.120**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.821.892	4.724.115	4.766.441	4.834.169	4.762.328	4.881.360	5.003.388
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	154	2.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	550.664	727.280	832.062	749.022	828.062	814.562	865.862
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	120.489	148.096	152.299	180.777	241.655	380.939	628.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.778.289	66.432.277	74.665.458	80.968.040	88.550.362	88.550.362	88.550.362
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	373.953	592.867	610.712	603.462	651.275	604.500	613.852
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.645.442**	**72.626.635**	**81.027.472**	**87.335.970**	**95.034.182**	**95.232.223**	**95.662.574**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-67.504.433**	**-71.589.321**	**-79.985.563**	**-86.294.061**	**-93.992.466**	**-94.191.084**	**-94.621.454**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.842.482	2.373.175	2.845.854	2.851.483	3.024.969	3.051.699	3.040.003
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.842.482**	**-2.373.175**	**-2.845.854**	**-2.851.483**	**-3.024.969**	**-3.051.699**	**-3.040.003**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-69.346.914**	**-73.962.496**	**-82.831.417**	**-89.145.544**	**-97.017.435**	**-97.242.783**	**-97.661.457**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	593	800	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.931	1.034.625	1.038.946	1.038.946	1.038.946	1.038.946	1.038.946
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	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	1.397	1.000	700	700	700	700	700
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.032.482**	**1.036.425**	**1.040.346**	**1.040.346**	**1.040.346**	**1.040.346**	**1.040.346**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.958.013	4.848.018	4.796.270	4.870.673	4.762.328	4.881.360	5.003.388
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	162	2.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	527.849	727.280	832.062	749.022	828.062	814.562	865.862
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.778.537	66.432.277	74.665.458	80.968.040	88.550.362	88.550.362	88.550.362
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.260	592.867	610.712	603.462	651.275	604.500	613.852
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.547.821**	**72.602.442**	**80.905.002**	**87.191.697**	**94.792.527**	**94.851.284**	**95.033.964**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-67.515.339**	**-71.566.017**	**-79.864.656**	**-86.151.351**	**-93.752.181**	**-93.810.938**	**-93.993.618**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.083	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	**3.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.423	128.400	160.000	147.550	112.600	165.700	146.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	2.500	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 35 Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.926	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	**110.849**	**128.400**	**160.000**	**147.550**	**112.600**	**165.700**	**146.800**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-107.766**	**-128.400**	**-160.000**	**-147.550**	**-112.600**	**-165.700**	**-146.800**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-67.623.105**	**-71.694.417**	**-80.024.656**	**-86.298.901**	**-93.864.781**	**-93.976.638**	**-94.140.418**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	61.882.677	65.532.290	73.766.391	80.060.835	87.643.157	87.643.157	87.643.157
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.882.677**	**65.532.290**	**73.766.391**	**80.060.835**	**87.643.157**	**87.643.157**	**87.643.157**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.882.677**	**-65.532.290**	**-73.766.391**	**-80.060.835**	**-87.643.157**	**-87.643.157**	**-87.643.157**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.206.831	1.592.718	1.561.718	1.627.012	1.807.468	1.869.002	1.885.760
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.206.831**	**-1.592.718**	**-1.561.718**	**-1.627.012**	**-1.807.468**	**-1.869.002**	**-1.885.760**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-63.089.508**	**-67.125.008**	**-75.328.109**	**-81.687.847**	**-89.450.625**	**-89.512.159**	**-89.528.917**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG
Der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) erhebt auf Grundlage des § 22 Abs. 2 des Gesetzes über den KSV Sachsen (SächsKomSozVG) eine Umlage zur Deckung seiner nicht durch eigene Erträge gesicherten Aufwendungen. Die Planung der Aufwendungen der Sozialumlage für die Jahre 2027 bis 2031 beruht auf der Planung des KSV zur Haushaltssatzung 2026 einschließlich Finanzplanung sowie der für 2026 herausgegebenen Umlagegrundlagen.

Für die Berechnung der Sozialumlage wurde das Verhältnis von Gesamtumlage im Freistaat Sachsen 2026 und dem Anteil für die Stadt Chemnitz zugrunde gelegt. Ab dem 2030 erfolgt eine Fortschreibung auf Grundlage der Berechnung für 2029.

Für die Jahre 2027 und 2028 wurde der Ansatz i. H. v. 73,77 Mio. € und 80,06 Mio. € geplant. Gegenüber dem Jahr 2026 wurde der Ansatz also um 8,23 Mio. € bzw. 14,53 Mio. € erhöht.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	61.882.677	65.532.290	73.766.391	80.060.835	87.643.157	87.643.157	87.643.157
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.882.677**	**65.532.290**	**73.766.391**	**80.060.835**	**87.643.157**	**87.643.157**	**87.643.157**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.882.677**	**-65.532.290**	**-73.766.391**	**-80.060.835**	**-87.643.157**	**-87.643.157**	**-87.643.157**
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

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-61.882.677**	**-65.532.290**	**-73.766.391**	**-80.060.835**	**-87.643.157**	**-87.643.157**	**-87.643.157**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	47	47	47	47	47	47	47
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	47	47	47	47	47	47	47
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	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	2.741	500	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.871**	**647**	**347**	**347**	**347**	**347**	**347**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.910.092	2.215.045	2.106.636	2.121.957	2.175.008	2.229.385	2.285.122
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.591	1.100	800	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.092	5.828	5.904	5.903	5.904	5.903	5.904
	+ 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	17	500	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.917.792**	**2.222.473**	**2.113.440**	**2.128.760**	**2.181.812**	**2.236.188**	**2.291.926**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.914.921**	**-2.221.826**	**-2.113.093**	**-2.128.413**	**-2.181.465**	**-2.235.841**	**-2.291.579**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	249.522	309.593	610.734	564.789	563.092	545.863	530.947
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-249.522**	**-309.593**	**-610.734**	**-564.789**	**-563.092**	**-545.863**	**-530.947**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.164.443**	**-2.531.419**	**-2.723.827**	**-2.693.202**	**-2.744.557**	**-2.781.704**	**-2.822.526**

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	55	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	100	500	200	200	200	200	200
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155**	**600**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.948.694	2.215.045	2.133.179	2.158.461	2.175.008	2.229.385	2.285.122
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.591	1.100	800	800	800	800	800
	+ 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	500	100	100	100	100	100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.950.301**	**2.216.645**	**2.134.079**	**2.159.361**	**2.175.908**	**2.230.285**	**2.286.022**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.950.146**	**-2.216.045**	**-2.133.779**	**-2.159.061**	**-2.175.608**	**-2.229.985**	**-2.285.722**
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

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.950.146**	**-2.216.045**	**-2.133.779**	**-2.159.061**	**-2.175.608**	**-2.229.985**	**-2.285.722**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	430	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	4.064	736	711	711	711	711	711
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.494**	**836**	**811**	**811**	**811**	**811**	**811**
3	anteilige Personalaufwendungen	175.604	206.450	152.885	155.944	159.844	163.841	167.939
	+ 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	885	498	461	461	461	461	461
	+ 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**	**176.489**	**206.948**	**153.346**	**156.405**	**160.305**	**164.302**	**168.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-171.995**	**-206.112**	**-152.535**	**-155.594**	**-159.494**	**-163.491**	**-167.589**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.658	31.846	50.159	49.028	48.853	47.300	45.965
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-24.658**	**-31.846**	**-50.159**	**-49.028**	**-48.853**	**-47.300**	**-45.965**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-196.653**	**-237.958**	**-202.694**	**-204.622**	**-208.347**	**-210.791**	**-213.554**

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	322	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	1.297	500	500	500	500	500	500
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.619**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3	anteilige Personalauszahlungen	209.622	206.450	152.885	155.944	159.844	163.841	167.939
	+ 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**	**209.622**	**206.450**	**152.885**	**155.944**	**159.844**	**163.841**	**167.939**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-208.003**	**-205.850**	**-152.285**	**-155.344**	**-159.244**	**-163.241**	**-167.339**
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

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-208.003**	**-205.850**	**-152.285**	**-155.344**	**-159.244**	**-163.241**	**-167.339**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	57.072	103.534	54.598	55.692	57.086	58.515	59.980
	+ 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**	**57.072**	**103.534**	**54.598**	**55.692**	**57.086**	**58.515**	**59.980**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.072**	**-103.534**	**-54.598**	**-55.692**	**-57.086**	**-58.515**	**-59.980**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.801	17.048	13.726	13.417	13.382	12.984	12.637
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.801**	**-17.048**	**-13.726**	**-13.417**	**-13.382**	**-12.984**	**-12.637**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-63.873**	**-120.582**	**-68.324**	**-69.109**	**-70.468**	**-71.499**	**-72.617**

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	58.581	103.534	54.598	55.692	57.086	58.515	59.980
	+ 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**	**58.581**	**103.534**	**54.598**	**55.692**	**57.086**	**58.515**	**59.980**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.581**	**-103.534**	**-54.598**	**-55.692**	**-57.086**	**-58.515**	**-59.980**
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

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-58.581**	**-103.534**	**-54.598**	**-55.692**	**-57.086**	**-58.515**	**-59.980**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.438	606	1.274	1.274	1.081	504	485
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	688	606	1.274	1.274	1.081	504	485
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	600	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.029.737	1.034.625	1.038.946	1.038.946	1.038.946	1.038.946	1.038.946
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	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	101.712	0	31	31	31	31	31
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.133.644**	**1.035.831**	**1.040.751**	**1.040.751**	**1.040.558**	**1.039.981**	**1.039.962**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.679.125	2.199.086	2.452.322	2.500.576	2.370.390	2.429.619	2.490.347
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	154	2.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	549.073	726.180	831.262	748.222	827.262	813.762	865.062
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113.511	141.770	145.934	174.413	235.290	374.575	622.245
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	895.612	899.987	899.067	907.205	907.205	907.205	907.205
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	373.937	592.367	610.612	603.362	651.175	604.400	613.752
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.611.413**	**4.561.390**	**4.939.697**	**4.934.278**	**4.991.822**	**5.130.061**	**5.499.111**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.477.768**	**-3.525.559**	**-3.898.946**	**-3.893.527**	**-3.951.264**	**-4.090.080**	**-4.459.149**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	354.670	421.970	609.517	597.237	592.174	576.550	564.694
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-354.670**	**-421.970**	**-609.517**	**-597.237**	**-592.174**	**-576.550**	**-564.694**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.832.438**	**-3.947.529**	**-4.508.463**	**-4.490.764**	**-4.543.438**	**-4.666.630**	**-5.023.843**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3518000 34114100 Erträge aus Erbbaurecht
Auf Grundlage der vorliegenden Erbbaurechtsverträge werden jährlich Subventionen sowie Zahlbeträge veranschlagt. Für die Jahre 2027 ff. wird mit dem jährlichen Betrag von 1,04 Mio. € geplant, was zum Jahr 2026 eine kleine Steigerung von 10 T€ darstellt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3518000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Geplant werden die Pflegegebühren für verschiedene vorhandene Fachverfahren entsprechend den Pflegevereinbarungen sowie neue abzuschließende Pflegegebührenverträge und die Erweiterung zum Online-Antragsassistenten. Dabei wird mit Aufwendungen i. H. v. 338 T€ für das Jahr 2027 und 397 T€ für das Jahr 2028 geplant. Der Ansatz des Jahres 2026 wird somit um 53 T€ bzw. 112 T€ überschritten.

3518000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Bearbeitungsgebühren für Wohngeldzahlung belaufen sich für 2027 (mit Dynamisierung) auf 153 T€ und für 2028 (ohne Dynamisierung) auf 140 T€. Verarbeitungsgebühren für Druck- und Portokosten werden insgesamt jährlich mit 77 T€ geplant, wodurch sich für das Jahr 2027 der Ansatz von 230 T€ und für das Jahr 2028 der Ansatz von 218 T€ ergibt.

2027
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

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3518000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung
Aufgrund der vorliegenden Verträge werden Subventionen in Höhe von 895 T€ jährlich ab dem Jahr 2027 geplant, was eine Steigerung zum Jahr 2026 von 3 T€ darstellt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3518000 44316100 Veranstaltungskosten
In diesem PSK werden für das Regionale Pflegebudget Zuschüsse und Personalaufwendungen entsprechend § 1 SächsKomPauschVO auf Grundlage des Bescheids des Jahres 2026, sozialpädagogische Maßnahmen in Gemeinschaftsunterkünften sowie Organisation und Ausrichtung der Netzwerktreffen und Veranstaltungen zur Repräsentation der Seniorenarbeit geplant. Der Ansatz beträgt ab dem Jahr 2027 jährlich 204 T€ und ist somit um 56 T€ höher als der des Jahres 2026.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	215	600	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.931	1.034.625	1.038.946	1.038.946	1.038.946	1.038.946	1.038.946
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	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**	**1.030.708**	**1.035.225**	**1.039.446**	**1.039.446**	**1.039.446**	**1.039.446**	**1.039.446**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.741.116	2.322.989	2.455.608	2.500.576	2.370.390	2.429.619	2.490.347
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	162	2.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	526.258	726.180	831.262	748.222	827.262	813.762	865.062
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.860	899.987	899.067	907.205	907.205	907.205	907.205
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.244	592.367	610.612	603.362	651.175	604.400	613.752
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.446.640**	**4.543.523**	**4.797.049**	**4.759.865**	**4.756.532**	**4.755.486**	**4.876.866**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.415.932**	**-3.508.298**	**-3.757.603**	**-3.720.419**	**-3.717.086**	**-3.716.040**	**-3.837.420**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.083	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	**3.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.423	128.400	160.000	147.550	112.600	165.700	146.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.926	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	**110.849**	**128.400**	**160.000**	**147.550**	**112.600**	**165.700**	**146.800**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-107.766**	**-128.400**	**-160.000**	**-147.550**	**-112.600**	**-165.700**	**-146.800**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.523.697**	**-3.636.698**	**-3.917.603**	**-3.867.969**	**-3.829.686**	**-3.881.740**	**-3.984.220**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	3.083	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	110.849	128.400	160.000	147.550	112.600	165.700	146.800
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-107.766**	**-128.400**	**-160.000**	**-147.550**	**-112.600**	**-165.700**	**-146.800**

3518000902001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, beweglich. Anlagevermögen IuK unter 400 T€ *

Es wird hauptsächlich die Beschaffung von Lizenzen sowie Softwarelösungen für verpflichtend umzusetzende Gesetzesänderungen, neue Online-Antragsassistenten nach OZG mehrerer Fachanwendungen, laufende Vorhabensplanungen der bestätigten Projekte aus den Vorjahren sowie neue Vorhabensplanungen für Einnahmeschnittstelle OPEN, Digitaler ChemnitzPass und Erweiterung VOIS zusammen mit Amt 33 geplant.

Das Ergebnis 2025 spiegelt nicht den realen Bedarf wider. Geplante, jedoch zeitlich verschobene Aufwände für die o. g. Themenschwerpunkte sowie weitere verschobene OZG-Projekte verzögern die Digitalisierungsprojekte und verschieben die Kosten in die Folgejahre.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	60.814.993	56.234.077	62.869.148	60.993.192	60.792.139	60.660.191	60.528.318
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.543.179	2.417.361	2.304.394	2.211.236	2.116.095	1.984.147	1.852.274
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.626.783	1.960.414	2.294.384	2.294.384	2.294.384	2.294.384	2.294.384
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.448.800	12.093.731	9.013.730	10.965.575	11.319.481	11.319.481	11.319.481
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856.665	3.039.240	2.986.394	2.986.394	2.986.394	2.986.394	2.986.394
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920.574	9.812.895	10.348.223	10.632.477	10.896.839	11.173.996	11.464.586
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.013	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.341.745	59.045	45.370	45.370	45.370	45.370	45.370
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**88.018.573**	**83.199.402**	**87.562.249**	**87.922.392**	**88.339.607**	**88.484.816**	**88.643.533**
3	anteilige Personalaufwendungen	80.112.729	86.359.853	76.691.933	79.437.415	79.627.352	80.241.258	80.680.064
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	100	600	100	100	100	100	100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.236.445	9.705.814	10.839.021	11.712.385	11.648.223	11.991.400	12.499.760
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.750.039	4.396.048	4.336.344	4.212.328	4.046.788	3.899.078	3.800.266
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	948	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	161.920.991	169.271.036	176.673.475	184.184.754	190.974.215	196.495.179	202.315.807
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.697	2.490.520	2.668.504	2.673.127	2.626.251	2.661.803	2.660.544
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.421.950**	**272.224.871**	**271.209.377**	**282.220.109**	**288.922.929**	**295.288.818**	**301.956.541**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-170.403.377**	**-189.025.469**	**-183.647.128**	**-194.297.717**	**-200.583.322**	**-206.804.002**	**-213.313.008**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.854.908	13.591.285	20.607.180	20.184.375	20.094.263	19.486.660	18.948.847
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-10.854.908**	**-13.591.285**	**-20.607.180**	**-20.184.375**	**-20.094.263**	**-19.486.660**	**-18.948.847**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-181.258.285**	**-202.616.754**	**-204.254.308**	**-214.482.092**	**-220.677.585**	**-226.290.662**	**-232.261.855**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	58.431.778	53.816.716	60.564.754	58.781.956	58.676.044	58.676.044	58.676.044
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.586.719	1.960.414	2.294.384	2.294.384	2.294.384	2.294.384	2.294.384
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.340.815	12.093.731	9.013.730	10.965.575	11.319.481	11.319.481	11.319.481
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861.338	3.039.240	2.986.394	2.986.394	2.986.394	2.986.394	2.986.394
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.982.883	9.812.895	10.348.223	10.632.477	10.896.839	11.173.996	11.464.586
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.805	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.217.866**	**80.727.996**	**85.217.485**	**85.670.786**	**86.183.142**	**86.460.299**	**86.750.889**
3	anteilige Personalauszahlungen	80.939.496	86.997.653	76.939.605	79.487.148	79.627.352	80.241.258	80.680.064
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	149	600	100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.152.882	9.705.814	10.837.021	11.712.385	11.648.223	11.991.400	12.499.760
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.865.103	168.687.647	176.142.210	183.709.459	190.525.806	196.046.770	201.968.231
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.378	2.490.520	2.668.504	2.673.127	2.626.251	2.661.803	2.660.544
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.268.957**	**267.883.234**	**266.587.440**	**277.582.219**	**284.427.732**	**290.941.331**	**297.808.699**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-169.051.092**	**-187.155.238**	**-181.369.955**	**-191.911.433**	**-198.244.590**	**-204.481.032**	**-211.057.810**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.235	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	**238.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.418	0	36.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	2.095.509	2.417.653	670.000	2.530.000	3.430.000	1.550.000	1.400.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.457	13.750	6.875	49.500	6.875	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	53.831	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.321.215**	**2.431.403**	**712.875**	**2.579.500**	**3.436.875**	**1.550.000**	**1.400.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.082.980**	**-2.431.403**	**-712.875**	**-2.579.500**	**-3.436.875**	**-1.550.000**	**-1.400.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-171.134.072**	**-189.586.641**	**-182.082.830**	**-194.490.933**	**-201.681.465**	**-206.031.032**	**-212.457.810**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.102.753	1.024.142	1.007.767	957.068	957.068	957.068	957.068
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	21.003	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	471.521	611.650	475.200	493.980	510.175	510.175	510.175
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.271	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539	20.000	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	1.108.536	1.594	104	104	104	104	104
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.689.619**	**1.664.386**	**1.500.071**	**1.468.152**	**1.484.347**	**1.484.347**	**1.484.347**
3	anteilige Personalaufwendungen	876.292	895.907	1.009.762	1.029.959	1.055.709	1.082.103	1.109.157
	+ 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	72	72	72	72	72
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.763.702	10.753.836	7.672.856	8.657.300	8.836.318	8.836.318	8.836.318
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.639.995**	**11.650.243**	**8.683.190**	**9.687.831**	**9.892.599**	**9.918.993**	**9.946.047**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.950.376**	**-9.985.857**	**-7.183.119**	**-8.219.679**	**-8.408.252**	**-8.434.646**	**-8.461.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	121.717	149.579	252.608	246.919	246.274	238.951	232.574
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-121.717**	**-149.579**	**-252.608**	**-246.919**	**-246.274**	**-238.951**	**-232.574**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.072.093**	**-10.135.436**	**-7.435.727**	**-8.466.598**	**-8.654.526**	**-8.673.597**	**-8.694.274**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3611002 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land § 18 Abs. 1-3 SächsKitaG
Das PSK beinhaltet Erträge aus Landeszuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 18 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Gesetz über Kindertagesbetreuung - SächsKitaG). Die Basis bildet die Meldung der Kinderzahlen zum Stichtag 01.04. des Vorjahres. Für die Haushaltsplanung 2027/2028 wurden die Kinderzahlen zum 01.04.2026 herangezogen. Es sind 1,0 Mio. € für das Jahr 2027 und 957 T€ für das Jahr 2028 eingeplant.

2027
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)

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3611002 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es sind Erträge aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege geplant. Die Elternbeiträge werden jährlich anhand der durchschnittlichen Personal- und Sachkosten der Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagesbetreuung der Förderschulen neu festgesetzt. Aufgrund der voraussichtlich weiter steigenden Aufwendungen, wurden steigende Erträge über die Jahre 2027 bis 2029 hinweg geplant. In den Jahren 2027 und 2028 wurden 475 T€ und 494 T€ in die Planung eingestellt. Die Anzahl der Tagespflegepersonen wurde aufgrund sinkender Kinderzahlen reduziert, wodurch der Ansatz des Jahres 2027 um 136 T€ geringer ausfällt als der Ansatz des Jahres 2026.

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 die Kommune nach Antragstellung der Eltern in den kommunalen Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege betragen im Jahr 2027 2,1 Mio. € und im Jahr 2028 2,7 Mio. €. Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine kontinuierliche Zunahme der Aufwendungen zur Übernahme der Elternbeiträge zu verzeichnen. Es wird mit einer Übernahme von 23 % im Jahr 2027 und 25 % im Jahr 2028 aller Elternbeiträge gerechnet.

3611001 43316502 Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten, freie Träger
Die Aufwendungen zur Übernahme der Elternbeiträge durch die Kommune nach Antragstellung der Eltern in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betragen im Jahr 2027 2,5 Mio. € und im Jahr 2028 2,8 Mio. €. Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine kontinuierliche Zunahme der Aufwendungen zur Übernahme der Elternbeiträge zu verzeichnen. Analog der Übernahme bei kommunalen Kitas wird mit einer Übernahme von 23 % im Jahr 2027 und 25 % im Jahr 2028 aller Elternbeiträge gerechnet. Der Ansatz des Jahres 2027 wurde gegenüber dem Jahr 2026 um 2,0 Mio. € reduziert, da die Aufwendungen für die Übernahme von Elternbeiträgen unter Berücksichtigung der Zählkindfolge und des Alleinerziehenden-Anteils bei Kitas freier Träger zukünftig im PSK 3652000.43181170 geplant werden.

3611002 43316700 Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan
Im PSK sind die Aufwendungen für die Kindertagespflege geplant. Grundlage bildet die Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und den Tagespflegepersonen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege gem. §§ 2, 3 Abs. 2 und 4 SächsKitaG sowie dem Beschluss B-093/2021 des Stadtrates vom 02.06.2021. Diese wurde mit dem Beschluss B-069/2025 zahlenseitig überarbeitet. Die neue Kalkulation führt zu Mehraufwendungen pro Tagespflegeperson. Aufgrund geringeren Bedarfs wurden gleichzeitig weniger Tagespflegepersonen berücksichtigt. Somit kommt es im Jahr 2027 zu Minderaufwendungen i. H. v. 1,0 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2026. Es wurden jährlich 3,1 Mio. € in die Planung aufgenommen.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.167.821	1.024.142	1.007.767	957.068	957.068	957.068	957.068
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	471.521	611.650	475.200	493.980	510.175	510.175	510.175
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067	20.000	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**	**1.646.069**	**1.662.792**	**1.499.967**	**1.468.048**	**1.484.243**	**1.484.243**	**1.484.243**
3	anteilige Personalauszahlungen	876.292	895.907	1.009.762	1.029.959	1.055.709	1.082.103	1.109.157
	+ 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	8.155.853	10.753.836	7.672.856	8.657.300	8.836.318	8.836.318	8.836.318
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.036.522**	**11.650.243**	**8.683.118**	**9.687.759**	**9.892.527**	**9.918.921**	**9.945.975**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.390.453**	**-9.987.451**	**-7.183.151**	**-8.219.711**	**-8.408.284**	**-8.434.678**	**-8.461.732**
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 Vermögensgegenstän-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	den							
	+ 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	34.110	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**34.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-34.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.424.563**	**-9.987.451**	**-7.183.151**	**-8.219.711**	**-8.408.284**	**-8.434.678**	**-8.461.732**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	34.110	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-34.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.296.103	1.112.588	1.161.506	1.161.507	1.161.506	1.161.481	1.161.382
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	48.503	24.175	31.506	31.507	31.506	31.481	31.382
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	418.481	448.906	404.204	404.204	404.204	404.204	404.204
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.409	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.224	1.906	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.733.217**	**1.563.400**	**1.570.710**	**1.570.711**	**1.570.710**	**1.570.685**	**1.570.586**
3	anteilige Personalaufwendungen	364.937	292.610	266.351	271.679	278.472	285.435	292.573
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	186.452	59.168	242.468	204.748	198.967	176.097	185.740
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.845	66.042	75.516	75.516	75.514	69.658	69.558
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.897.552	7.285.445	6.657.112	6.657.112	6.657.112	6.657.112	6.657.112
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	246	3.900	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.541.032**	**7.707.165**	**7.244.897**	**7.212.505**	**7.213.515**	**7.191.752**	**7.208.433**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.807.816**	**-6.143.765**	**-5.674.187**	**-5.641.794**	**-5.642.805**	**-5.621.067**	**-5.637.847**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.698	43.521	111.947	109.424	109.184	106.827	105.322
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-39.698**	**-43.521**	**-111.947**	**-109.424**	**-109.184**	**-106.827**	**-105.322**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.847.514**	**-6.187.286**	**-5.786.134**	**-5.751.218**	**-5.751.989**	**-5.727.894**	**-5.743.169**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3621004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendpauschale
Im PSK werden die Zuwendungen des Freistaates Sachsen gemäß Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale) geplant. Die Höhe der Planung basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre und beträgt 930 T€ pro Haushaltsjahr.

3621004 31481300 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Es sind Erträge aus den Rückzahlungen von Trägern der freien Jugendhilfe im Rahmen der Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie sonstige Rückerstattungen aus Vorjahren von jährlich 200 T€ geplant. Es handelt sich um einen Schätzwert.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3621004 34111410 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei ab § 2b UStG
Dieses PSK berücksichtigt die Erträge aus Mietverträgen von vermieteten Objekten des Jugendamtes an Träger der freien Jugendhilfe. Dafür wurden jährlich 300 T€ vorgesehen. Es ist mit Erträgen bzw. Ertragsgutschriften aus Betriebskostenabrechnungen zu rechnen, wenn die durch das Jugendamt verauslagten Bewirtschaftungskosten die im Mietvertrag vereinbarte Betriebskostenvorauszahlung übersteigen. Die Stadt Chemnitz ist als Steuerzahler ab 01.01.2021 verpflichtet Mieterträge nach § 4 Nr. 12a UStG darzustellen. Die Mieterträge sind steuerbar, aber steuerfrei.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3621004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
In der Maßnahme wurden Aufwendungen für Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Objekten geplant. In den Jahren 2027 und 2028 sind jeweils 227 T€ und 189 T€ in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3621001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die Mittel für die ESF-Maßnahme Kinder- und Jugendzirkus BIRIKINO des Fördergebietes Chemnitz-Mitte entfallen, da das Projekt im Jahr 2026 beendet wurde. Die Aufwendungen reduzieren sich um 94 T€. Der Fördermittelanteil betrug 85 %, wovon im Jahr 2026 noch 88 T€ im Ansatz berücksichtigt wurden, die ab dem Jahr 2027 ebenfalls entfallen.

3621004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII
Es findet die Förderung der freien Jugendhilfe nach § 11 SGB VIII (Jugendarbeit) i. V. m. der Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit der Stadt Chemnitz (FRL-JSG) statt. Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf jeweils 6,3 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028.
Schwerpunkte bilden die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung; die Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; die arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit sowie Kinder- und Jugenderholung.

3621004 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Förderung der Jugendverbände § 12 SGB VIII
Die Förderung der freien Jugendhilfe nach § 12 SGB VIII (Förderung der Jugendverbände) i. V. m. der Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit der Stadt Chemnitz (FRL-JSG) ist in diesem PSK geplant. Hierfür wurden in den Jahren 2027 und 2028 je 187 T€ berücksichtigt.
Bei den Zuschüssen in diesem Bereich handelt es sich um Sachkostenzuschüsse, vorwiegend an Kirchenverbände. Personalkosten werden nur beim Dachverband Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. bezuschusst.

3621004 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Feriengestaltung/Schuljugendarbeit
Es sind Mittel für die Zuwendung gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugenderholung der Stadt Chemnitz i. H. v. jährlich 60 T€ geplant. Gefördert wird die pädagogische Betreuung von jungen Menschen während der Durchführung von Erholungsmaßnahmen in den Schulferien gemäß § 11 SGB VIII.

3621004 43181210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erhaltungsaufwand
Es sind Zuschüsse für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen des Anlagevermögens sowie für bauliche Erhaltungsmaßnahmen der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, die bereits eine Projektförderung des Amtes über die Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit der Stadt Chemnitz (FRL-JSG) erhalten, geplant. Kommunale Zuschüsse werden vorrangig für solche Maßnahmen gewährt, die ebenfalls eine Zuwendung gemäß der FRL Investitionen des Freistaates Sachsen erhalten. Die Landeszuwendungen werden nur unter der Voraussetzung einer kommunalen Beteiligung gewährt.
In der Haushaltsplanung sind hierfür 70 T€ pro Jahr eingestellt worden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.214.800	1.088.413	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	+ 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	424.224	448.906	404.204	404.204	404.204	404.204	404.204
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.202	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.648.226**	**1.537.319**	**1.539.204**	**1.539.204**	**1.539.204**	**1.539.204**	**1.539.204**
3	anteilige Personalauszahlungen	364.937	292.610	266.351	271.679	278.472	285.435	292.573
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.108	59.168	242.468	204.748	198.967	176.097	185.740
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.865.496	7.285.445	6.657.112	6.657.112	6.657.112	6.657.112	6.657.112
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246	3.900	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.331.787**	**7.641.123**	**7.169.381**	**7.136.989**	**7.138.001**	**7.122.094**	**7.138.875**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.683.561**	**-6.103.804**	**-5.630.177**	**-5.597.785**	**-5.598.797**	**-5.582.890**	**-5.599.671**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	2.788	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**2.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.686.348**	**-6.103.804**	**-5.630.177**	**-5.597.785**	**-5.598.797**	**-5.582.890**	**-5.599.671**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	2.788	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.220.076	1.825.450	2.230.868	2.155.619	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	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	26.684	22.952	26.685	26.685	26.685	26.685	26.685
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	75	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.394	63	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.253.229**	**1.848.465**	**2.257.553**	**2.182.304**	**2.126.685**	**2.126.685**	**2.126.685**
3	anteilige Personalaufwendungen	317.443	468.624	384.220	391.906	401.705	411.750	422.045
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	425	2.828	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 *	8.696.592	9.128.049	10.194.371	10.252.036	10.246.289	10.306.637	10.371.197
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	11.080	9.208	9.208	9.208	9.208	9.208
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.015.810**	**9.610.581**	**10.587.799**	**10.653.150**	**10.657.202**	**10.727.595**	**10.802.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.762.581**	**-7.762.116**	**-8.330.246**	**-8.470.846**	**-8.530.517**	**-8.600.910**	**-8.675.765**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.591	72.726	96.075	93.908	93.667	90.895	88.478
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-49.591**	**-72.726**	**-96.075**	**-93.908**	**-93.667**	**-90.895**	**-88.478**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.812.172**	**-7.834.842**	**-8.426.321**	**-8.564.754**	**-8.624.184**	**-8.691.805**	**-8.764.243**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit
Es werden Erträge aus der Zuwendung des Landes zur Weiterleitung an zuwendungsberechtigte Träger der freien Jugendhilfe für Angebote der Schulsozialarbeit geplant. Grundlage bilden die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung von Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit) sowie die Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Förderung von Schulsozialarbeit.
Die Förderquote des Landes beträgt 80 % an den zuwendungsfähigen Gesamtaufwendungen. Abweichend dazu werden bei den Oberschulen Personalaufwendungen von 1,0 AE zu 100 % gefördert.
Die geplanten Erträge belaufen sich auf 2,1 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 und begründen sich anhand der Förderung der Vorjahre.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3631001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII
Es findet eine Förderung der freien Jugendhilfe nach § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit) i. V. m. der Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit der Stadt Chemnitz (FRL-JSG) statt. Die Planansätze der Jahre 2027 und 2028 belaufen sich auf je 2,3 Mio. €.
Die Angebote umfassen u. A. Mobile Jugendarbeit, Beratungsstellen und Werk-Statt-Schule.

2027
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

3631001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Schulsozialarbeit § 13a SGB VIII
Die Förderung der Schulsozialarbeit (SSA) nach § 13a SGB VIII i. V. m. der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Förderung der Schulsozialarbeit (RL Förderung SSA) wird für die Jahre 2027 und 2028 mit jeweils 4,5 Mio. € geplant.
Schulsozialarbeit ist eine Leistung der Jugendhilfe am Lebensort Schule. Die Inanspruchnahme steht allen Schülerinnen und Schülern offen. Eine wesentliche Aufgabe ist die Beratung und individuelle Förderung.

3631001 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Es sind Erträge aus der Förderung des Europäischen Sozialfonds und Aufwendungen für die Maßnahme AJZ Bauspielplatz, betrieben vom Alternativen Jugendzentrum e. V., geplant. Die Förderquote beträgt 85 %. Die Erträge belaufen sich auf 131 T€ und 56 T€ für die Jahre 2027 und 2028. Die Aufwendungen wurden i. H. v. 146 T€ und 62 T€ für die Jahre 2027 und 2028 berücksichtigt Die Laufzeit der Förderung endet zum 31.05.2028.

3631001 43181140 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendberufsagentur
Für die Angebote der Jugendberufsagentur wurden erstmals Aufwendungen i. H. v. 11 T€ und 12 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.
Zwischen der Agentur für Arbeit und dem Jugendamt wurde eine anteilige Finanzierung der Stelle „Projektkoordinator/in Jugendberufsagentur“ vereinbart. Diese wird nicht durch den Fördermittelbetrag der SAB gedeckt. Für die Fortführung der Angebote des Jugendmigrationsdienstes in der Jugendberufsagentur sind Mietzahlungen des zuständigen Trägers nicht durch die Förderung Dritter abgedeckt. Es wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der Mietkosten geschlossen.

3631001 43316400 Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB VIII
Die geplanten Aufwendungen i. H. v. 501 T€ und 526 T€ für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 beinhalten Leistungen der Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 3 SGB VIII. Ziel ist es, jungen Menschen während der Teilnahme an Bildungsmaßnahmen oder einer beruflichen Eingliederung, Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen anzubieten. Der notwendige Unterhalt sowie die Krankenhilfe sind hierbei ebenfalls zu leisten.
Grundlage der Berechnung bilden die durchschnittlichen Leistungstage je Träger und Fall eines Jahres sowie das durchschnittliche Entgelt gemäß den jeweils gültigen Entgeltvereinbarungen. Es werden Steigerungsraten von 5 % p. a. aufgrund steigender Sach- und Personalkosten angenommen. Darüber hinaus wurde der Ausbau des Leistungsangebotes finanziell berücksichtigt. Insbesondere aufgrund der deutlich höheren Anzahl anspruchsberechtigter Jugendlicher ergibt sich eine Ansatzsteigerung von 237 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027.

3631001 43316402 Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 1 SGB VIII
Es sind Aufwendungen i. H. v. 685 T€ und 801 T€ für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 geplant. Diese betreffen Leistungen der Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 1 SGB VIII. Es sollen jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. Eine Förderung ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration sind das Ziel.
Der Berechnung werden die Pauschalfinanzierungen der jeweiligen Träger auf Grundlage der jeweils gültigen Entgeltvereinbarungen zugrunde gelegt. Es wird von einer deutlichen Steigerung der Fallzahlen von 12 % p. a. und einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten von 5 % p. a. ausgegangen.

3631002 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII
Es findet eine Förderung der freien Jugendhilfe nach § 14 SGB VIII (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) i. V. m. der Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit der Stadt Chemnitz (FRL-JSG) statt. Die Planansätze der Jahre 2027 und 2028 belaufen sich auf jeweils 2,0 Mio. €. Dies ist eine Ansatzsteigerung i. H. v. 316 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027. Diese besteht aus Steigerungen der Personal- und Sachkosten und Stellenerweiterungen im Jahr 2027.
Die Angebote umfassen u. A. Kinder- und Jugendtelefon sowie AIDS-Prävention im Kinder- und Jugendbereich.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.216.536	1.825.450	2.230.868	2.155.619	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	+ 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	26.684	22.952	26.685	26.685	26.685	26.685	26.685
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75	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**	**2.243.295**	**1.848.402**	**2.257.553**	**2.182.304**	**2.126.685**	**2.126.685**	**2.126.685**
3	anteilige Personalauszahlungen	397.622	515.275	384.220	391.906	401.705	411.750	422.045
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	425	2.828	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737.025	9.128.049	10.194.371	10.252.036	10.246.289	10.306.637	10.371.197
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385	11.080	9.208	9.208	9.208	9.208	9.208
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.137.457**	**9.657.232**	**10.587.799**	**10.653.150**	**10.657.202**	**10.727.595**	**10.802.450**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.894.162**	**-7.808.830**	**-8.330.246**	**-8.470.846**	**-8.530.517**	**-8.600.910**	**-8.675.765**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.894.162**	**-7.808.830**	**-8.330.246**	**-8.470.846**	**-8.530.517**	**-8.600.910**	**-8.675.765**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	324.370	311.609	446.313	446.313	443.767	443.767	443.764
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.880	820	26	26	26	26	23
	+ 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**	**324.370**	**311.609**	**446.313**	**446.313**	**443.767**	**443.767**	**443.764**
3	anteilige Personalaufwendungen	231.612	254.049	247.810	252.768	259.088	265.568	272.208
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.868	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.906	1.255	27	27	27	27	24
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.972.532	3.246.972	3.522.741	3.784.435	3.943.157	4.163.950	4.390.153
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	267.171	285.928	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.478.088**	**3.788.204**	**4.090.578**	**4.357.230**	**4.522.272**	**4.749.545**	**4.982.385**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.153.718**	**-3.476.595**	**-3.644.265**	**-3.910.917**	**-4.078.505**	**-4.305.778**	**-4.538.621**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.035	39.058	58.943	57.498	57.499	56.293	55.094
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-31.035**	**-39.058**	**-58.943**	**-57.498**	**-57.499**	**-56.293**	**-55.094**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.184.753**	**-3.515.653**	**-3.703.208**	**-3.968.415**	**-4.136.004**	**-4.362.071**	**-4.593.715**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3632001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Es sind Erträge aus Bundesmitteln, die durch das Land ausgezahlt werden, und Landesmitteln für das Projekt „Chemnitzer Netzwerk Frühe Hilfen und präventiver Kinderschutz“ in die Haushaltsplanung aufgenommen worden. Für die Jahre 2027 und 2028 wird mit 446 T€ Fördermitteln gerechnet, welche Sach- und Personalkosten enthalten. Die Landesmittel entsprechen max. 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Die Grundlage bildet hier die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung des Präventiven Kinderschutzes und Früher Hilfen im Freistaat Sachsen (FRL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen – FRL PKFH).

2027
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

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3632001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII
Es findet eine Förderung der freien Jugendhilfe gemäß § 16 SGB VIII (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) i. V. m. der Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit der Stadt Chemnitz (FRL-JSG) statt. Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf je 1,1 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028. Dies stellt eine Erhöhung des Ansatzes um 395 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027 dar. Diese beinhaltet Stellenerweiterungen und eine Steigerung der Personal- und Sachkosten.
Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote, wie z. B. „Familienbildung“ und „Mutter-Kind-Kreis Adelsberg“ gewährt.

3632002 43324100 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII
In diesem PSK sind Aufwendungen für gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder gemäß § 19 SGB VIII geplant. Die Ansätze für die Jahre 2027 und 2028 belaufen sich auf 2,3 Mio. € und 2,6 Mio. €.

3632003 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Präventive Hilfen i. S. des SGB VIII
Es wurden Mittel für Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe i. H. v. 40 T€ und 41 T€ für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 in die Planung eingestellt. Diese sind für die präventiven Hilfen gemäß SGB VIII vorgesehen. Aufgrund der Übertragung des Leistungsangebotes „LESEZEICHEN“ in das Unterbudget der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, reduziert sich der Ansatz des Jahres 2026 um 222 T€ ab dem Jahr 2027.
Beispielsweise werden Begleitung und Mentoring zur Unterstützung des Integrationsprozesses von Flüchtlingskindern als Hilfen über die freien Träger angeboten.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3632001 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen "Chemnitz Netzwerk Frühe Hilfe und Präventiver Kinderschutz" Aufsuchende präventive Arbeit und Ausbau Netzwerke
Aufwendungen i. H. v. jährlich 20 T€ stehen den Erträgen aus Landesmitteln für das Projekt „Chemnitzer Netzwerk Frühe Hilfen und präventiver Kinderschutz“ gegenüber. Die Planwerte wurden auf Grundlage des tatsächlichen Bedarfs ermittelt. Es handelt sich nur um den Sachkostenanteil.

3632001 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen "Chemnitz Netzwerk Frühe Hilfe und Präventiver Kinderschutz" psychosoziale Unterstützung Familien und Sicherstellung Netzwerke
In diesem PSK sind die Aufwendungen für das Projekt „Chemnitzer Netzwerk Frühe Hilfen und präventiver Kinderschutz“ des Teilbereichs Fonds Frühe Hilfen, welche mit Fördermitteln des Bundes, welche vom Land ausgezahlt werden, untersetzt sind, geplant. Die Planansätze belaufen sich auf jährlich 300 T€.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	333.256	310.789	446.287	446.287	443.741	443.741	443.741
	+ 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**	**333.256**	**310.789**	**446.287**	**446.287**	**443.741**	**443.741**	**443.741**
3	anteilige Personalauszahlungen	231.612	254.049	247.810	252.768	259.088	265.568	272.208
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.450	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046.447	3.246.972	3.522.741	3.784.435	3.943.157	4.163.950	4.390.153
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.182	285.928	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.564.691**	**3.786.949**	**4.090.551**	**4.357.203**	**4.522.245**	**4.749.518**	**4.982.361**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.231.435**	**-3.476.160**	**-3.644.264**	**-3.910.916**	**-4.078.504**	**-4.305.777**	**-4.538.620**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.231.435**	**-3.476.160**	**-3.644.264**	**-3.910.916**	**-4.078.504**	**-4.305.777**	**-4.538.620**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	134.720	47.146	49.857	47.747	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	1.295.984	1.700.144	1.974.775	1.974.775	1.974.775	1.974.775	1.974.775
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.588.042	918.142	1.326.814	1.326.814	1.326.814	1.326.814	1.326.814
	+ 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	35.881	29.895	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.054.645**	**2.696.227**	**3.363.086**	**3.360.976**	**3.313.229**	**3.313.229**	**3.313.229**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.404.860	7.213.379	7.628.321	7.781.411	7.975.914	8.175.281	8.379.631
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.592	50.280	55.700	56.500	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.411	32.642	42.134	42.134	42.105	42.086	42.086
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	46.324.918	49.856.510	51.191.425	54.600.325	58.834.191	62.199.485	65.705.448
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93.928	160.952	165.047	162.937	116.533	116.533	116.533
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.886.709**	**57.313.763**	**59.082.627**	**62.643.307**	**67.025.243**	**70.589.885**	**74.300.198**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.832.064**	**-54.617.536**	**-55.719.541**	**-59.282.331**	**-63.712.014**	**-67.276.656**	**-70.986.969**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	793.774	976.509	1.620.440	1.583.897	1.580.013	1.535.720	1.496.644
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-793.774**	**-976.509**	**-1.620.440**	**-1.583.897**	**-1.580.013**	**-1.535.720**	**-1.496.644**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-50.625.838**	**-55.594.045**	**-57.339.981**	**-60.866.228**	**-65.292.027**	**-68.812.376**	**-72.483.613**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3633007 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Es werden Erträge aus dem Mindestkostenbeitrag, was das Kindergeld umfasst, und aus der Heranziehung von einkommensabhängigen und einkommensunabhängigen Kostenbeiträgen (§§ 91 ff. SGB VIII) für die Vollzeitpflege in die Planung aufgenommen. Es wurden jeweils 171 T€ für alle Haushaltsjahre berücksichtigt.

3633007 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Leistungen nach BAföG, BAB u. a.
Das PSK umfasst Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (BAföG, Berufsausbildungsgeld [BAB] u. a.), welche Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege beziehen. Die Ansätze betragen jährlich 147 T€.

3633008 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Es werden Erträge aus dem Mindestkostenbeitrag, was das Kindergeld umfasst, und aus der Heranziehung von einkommensabhängigen und einkommensunabhängigen Kostenbeiträgen (§§ 91 ff. SGB VIII) für die Heimerziehung und die Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform in die Planung aufgenommen. Es wurden jeweils 1,5 Mio. € für alle Haushaltsjahre berücksichtigt. Aufgrund des höheren Kindergeldes wird mit einer Ertragssteigerung um 348 T€ im Jahr 2027 gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 gerechnet.

2027
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

3633008 32230000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern Leistungen nach BAföG, BAB u. a.
Für den Bereich der Heimerziehung und der Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform wurden Erträge i. H. v. jährlich 183 T€ in die Planung eingestellt. Diese Erträge umfassen u. A. Leistungen von Sozialleistungsträgern, Erstattungen nach § 38 SGB V, Erziehungshilfen nach SGB XIV, Waisenrenten nach SGB VI, Leistungen nach dem BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld nach SGB III.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3633007 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendämtern, Sozialleistungsträgern i.V.m. § 33 SGB VIII
Es wurden 671 T€ für Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Jugendämtern sowie Sozialleistungsträgern für die Vollzeitpflege in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant. Die Erhöhung des Planansatzes um 194 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027 begründet sich in einer gestiegenen Anzahl der zu den Kosten heranzuziehenden Gemeinden.

3633008 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendämtern, Sozialleistungsträgern i.V.m. §§ 13/3, 19, 20, 32, 34 35 SGB VIII
In der Planung wurden 616 T€ für Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Jugendämtern sowie Sozialleistungsträgern für den Leistungsbereich Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, in den Jahren 2027 und 2028 berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII
Es sind 7,0 Mio. € im Jahr 2027 und 8,1 Mio. € im Jahr 2028 für die anderen Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII in die Planung eingestellt. Dies stellt eine Reduzierung von 433 T€ für das Jahr 2027 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026 dar. In diesen sind Aufwuchsminderungen infolge der Personalsteigerungen, die nach einer Auswertung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) beschlossen und umgesetzt werden, enthalten. Bisher wurden in diesem PSK die unbegleiteten minderjährigen Ausländer mit abgebildet. Diese werden nun im PSK 3641000.43317601 dargestellt.

3633002 43317700 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII
Für die Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII sind 1,6 Mio. € für das Jahr 2027 und 1,7 Mio. € für das Jahr 2026 in die Haushaltsplanung eingestellt worden.
Ziel der Erziehungsberatung ist es, bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei der Bewältigung von Trennung und Scheidung zu unterstützen.

3633004 43317100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII
Der Leistungsbereich Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII wurde mit 797 T€ und 932 T€ in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 berücksichtigt. Die Ansatzsteigerung i. H. v. 474 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027 begründet sich in einer deutlich höheren Anzahl Fachleistungsstunden.
Das Kind oder der Jugendliche soll bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden um seine Verselbstständigung zu fördern.

3633005 43317200 sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
Es wurden 3,0 Mio. € und 3,7 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 für sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII in die Planung eingestellt. Damit sinkt der Planansatz um 536 T€ im Jahr 2027 gegenüber der Planung 2026.
Ziel ist es, eine intensive Betreuung und Begleitung der Familien rund um Alltagsthemen, aber auch Krisen, anzubieten.

3633006 43317300 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII
Für die Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII wurden 1,6 Mio. € im Jahr 2027 und 1,7 Mio. € im Jahr 2028 eingeplant. Die Erhöhung des Planansatzes im Jahr 2027 gegenüber dem Jahr 2026 i. H. v. 103 T€ begründet sich in erster Linie durch steigende Fallzahlen.
Die Entwicklung des Kindes soll in einer Gruppe mithilfe vielfältiger Betreuungsmethoden, wie bspw. die Begleitung der schulischen Förderung, unterstützt werden.

3633007 43317400 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII
Die Aufwendungen für die Vollzeitpflege gemäß der §§ 33 und 39 SGB VIII wurden im Jahr 2027 mit 6,4 Mio. € und im Jahr 2028 mit 6,9 Mio. € in der Planung berücksichtigt. Es findet eine Steigerung gegenüber der Planung 2026 von 1,4 Mio. € im Jahr 2027 statt. Diese ist auf eine Erhöhung der durchschnittlichen Aufwendungen für Pflege je Kind/Jugendlicher zurückzuführen. Grundlage für die Zahlungen der Höhe nach bilden die jährlichen Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V., sowie die Bekanntmachung des Landesjugendamtes über die Fortschreibung der Pauschalbeträge zu laufenden Leistungen zum Unterhalt bei Vollzeitpflege für das jeweils gültige Jahr. Darüber hinaus wurde mit dem Beschluss B-065/2026 die Richtlinie zu den finanziellen Leistungen der Jugendhilfe für Vollzeitpflege sowie familiäre Bereitschaftsbetreuung nach dem SGB VIII überarbeitet, wodurch die finanziellen Leistungen für die Pflegeeltern verbessert wurden.
In der Vollzeitpflege soll den Kindern oder Jugendlichen, zeitlich begrenzt oder auf Dauer angelegt, die Möglichkeit geboten werden, in einer anderen Familie zu leben oder sich in einer anderen Lebensform zu verwirklichen.

3633007 43317402 Vollzeitpflege, Kostenerstattung § 89a für § 33 SGB VIII
Im PSK sind Aufwendungen für die Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Jugendämter sowie Sozialleistungsträger für die Erbringung der Leistung Vollzeitpflege für Chemnitzer Kinder und Jugendliche mit je 1,7 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 geplant worden.

3633008 43317500 Krankenhilfe § 40 SGB VIII
In diesem PSK wurden Aufwendungen für Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII i. H. v. 343 T€ im Jahr 2027 und 405 T€ im Jahr 2028 eingeplant.
Wird Hilfe nach §§ 33 – 35 oder nach § 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 oder 4 des SGB VIII gewährt, so ist auch Krankenhilfe zu leisten. Das Jugendamt kann stattdessen in geeigneten Fällen die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung übernehmen, soweit sie angemessen sind.

2027
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

3633008 43324400 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII
Die Aufwendungen für den Leistungsbereich der Heimerziehung und der Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform gemäß des § 34 SGB VIII in Chemnitz, sind mit 17,0 Mio. € und 17,3 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt. Es wurde die Kostendämpfung infolge der Umsetzung von Handlungsoptionen, die aus einer Untersuchung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) hervorgingen, berücksichtigt. Die Steigerungen gegenüber der Planung des Jahres 2026 belaufen sich auf 968 T€ im Jahr 2027. Bundesweit sind stationäre Wohnformen ausgelastet. Regeleinrichtungen sowie intensivpädagogische oder spezielle Angebote stehen nicht in erforderlicher Anzahl zur Verfügung.
Das Ziel dieses Leistungsbereiches ist es, die Kinder und Jugendlichen sowie gegebenenfalls deren Umfeld, auf andere Lebensumstände vorzubereiten. Diese umfassen vorrangig die Rückkehr der Kinder oder Jugendlichen in die eigene Familie, zweitrangig die Erziehung in einer anderen Familie und drittrangig eine auf längere Zeit angelegte Lebensform und damit auf ein selbständiges Leben.

3633008 43324500 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform außerhalb Chemnitz § 34 SGB VIII
Es sind Aufwendungen für den Leistungsbereich der Heimerziehung und der Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform gemäß des § 34 SGB VIII außerhalb der Stadt Chemnitz, mit 11,3 Mio. € und 11,8 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 eingeplant worden. Die Reduzierung gegenüber der Planung des Jahres 2026, welche sich auf 986 T€ im Jahr 2027 beläuft, begründet sich in der Anpassung der Richtlinie der Stadt Chemnitz zu den finanziellen Leistungen für Vollzeitpflege sowie familiäre Bereitschaftsbetreuung. Durch die Ausweitung der Vollzeitpflege sollen weniger Kinder und Jugendliche in Einrichtungen außerhalb der Stadt Chemnitz untergebracht werden.

3633008 43324900 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung außerhalb Chemnitz § 35 SGB VIII
Das PSK umfasst Aufwendungen für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung außerhalb der Stadt Chemnitz gemäß dem § 35 SGB VIII. Gegenüber der Planung des Jahres 2026 wurden 277 T€ mehr im Jahr 2027 berücksichtigt, was sich durch erhöhte Fallzahlen begründet. Der Planansatz beträgt 379 T€ für das Jahr 2027 und 398 T€ für das Jahr 2028.
Es sollen Jugendliche mit individuellen Bedürfnissen, die eine intensive Unterstützung zur sozialen Integration und einer eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen, unterstützt werden.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	145.344	47.146	49.857	47.747	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.293.324	1.700.144	1.974.775	1.974.775	1.974.775	1.974.775	1.974.775
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.010	918.142	1.326.814	1.326.814	1.326.814	1.326.814	1.326.814
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.685.725**	**2.671.332**	**3.357.346**	**3.355.236**	**3.307.489**	**3.307.489**	**3.307.489**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.580.848	7.383.979	7.628.321	7.781.411	7.975.914	8.175.281	8.379.631
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.401	50.280	55.700	56.500	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.708.200	49.856.510	51.191.425	54.600.325	58.834.191	62.199.485	65.705.448
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.261	160.952	165.047	162.937	116.533	116.533	116.533
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.423.709**	**57.451.721**	**59.040.493**	**62.601.173**	**66.983.138**	**70.547.799**	**74.258.112**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.737.985**	**-54.780.389**	**-55.683.147**	**-59.245.937**	**-63.675.649**	**-67.240.310**	**-70.950.623**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-51.737.985**	**-54.780.389**	**-55.683.147**	**-59.245.937**	**-63.675.649**	**-67.240.310**	**-70.950.623**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	131.556	126.022	122.772	122.772	122.772	122.772	21.939
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	131.556	126.022	122.772	122.772	122.772	122.772	21.939
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	330.799	260.270	319.609	319.609	319.609	319.609	319.609
	+ 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 *	488.361	116.176	238.678	238.678	238.678	238.678	238.678
	+ 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	66.001	4.865	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.016.717**	**507.333**	**685.664**	**685.664**	**685.664**	**685.664**	**584.831**
3	anteilige Personalaufwendungen	153.116	180.056	181.085	184.708	189.328	194.063	198.917
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	545	2.500	600	620	620	620	620
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.883	12.933	30.947	30.947	30.947	30.947	30.947
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	18.999.502	15.348.130	19.827.255	22.312.907	24.118.309	25.648.857	27.263.662
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	253	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.220.299**	**15.543.619**	**20.039.887**	**22.529.182**	**24.339.204**	**25.874.487**	**27.494.146**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.203.582**	**-15.036.286**	**-19.354.223**	**-21.843.518**	**-23.653.540**	**-25.188.823**	**-26.909.315**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.646	22.322	36.207	35.393	35.336	34.363	33.502
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-17.646**	**-22.322**	**-36.207**	**-35.393**	**-35.336**	**-34.363**	**-33.502**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.221.228**	**-15.058.608**	**-19.390.430**	**-21.878.911**	**-23.688.876**	**-25.223.186**	**-26.942.817**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3634002 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Für die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen werden Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz i. H. v. 140 T€ jährlich in die Planung eingestellt.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3634002 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendämtern, Sozialleistungsträgern i.V.m. § 42 SGB VIII
Für Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Jugendämtern und Sozialleistungsträgern für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gemäß § 42 SGB VIII wurden jährlich 195 T€ in der Planung berücksichtigt. Es handelt sich um eine Erhöhung um 106 T€ gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026, welche sich in den Ergebnissen der Vorjahre begründet.

2027
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

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3634001 43317400 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege § 41 i.V.m. 33, 39 SGB VIII
Für die Vollzeitpflege für junge Volljährige gemäß § 41 i. V. m. §§ 33 und 39 SGB VIII wurden Aufwendungen i. H. v. 338 T€ im Jahr 2027 und 362 T€ im Jahr 2028 geplant. Diese erhöhen sich um 259 T€ im Jahr 2027 gegenüber dem Jahr 2026.
Die Hintergründe dieses Leistungsbereichs und die Gründe für die Veränderung wurden im PSK 3633007.43317400 im Bezug auf Kinder und Jugendliche erläutert.

3634001 43317402 Vollzeitpflege, Kostenerstattung § 89a für § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII
Die Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Jugendämter sowie Sozialleistungsträgern für die Erbringung der Leistung Vollzeitpflege für junge Volljährige, die in Chemnitz wohnen, sind mit je 98 T€ in den Jahren 2027 und 2028 geplant worden.

3634001 43317700 Hilfe für junge Volljährige stationär § 41 SGB VIII
Die Hilfen für junge Volljährige für den stationären Bereich gemäß § 41 SGB VIII wurden mit jeweils 2,6 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 in die Haushaltsplanung aufgenommen.
Die jungen Volljährigen sollen in entsprechenden Wohnformen geeignete und notwendige Hilfen erhalten, wenn ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet.

3634001 43317701 Hilfe für junge Volljährige, ambulant, § 41 SGB VIII
Im ambulanten Bereich der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII wurden 589 T€ im Jahr 2027 und 619 T€ im Jahr 2028 in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Es fand eine Erhöhung des Ansatzes aus dem Jahr 2026 i. H. v. 362 T€ gegenüber dem Jahr 2027 statt. Die Fallzahlen wurden deutlich höher eingeschätzt.
Für junge Volljährige werden Hilfen zur Verfügung gestellt, die ihre Persönlichkeitsentwicklung hin zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und selbständigen Lebensführung führt.

3634002 43324300 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII
Die Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gemäß des § 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) belaufen sich auf 6,9 Mio. € im Jahr 2027 und 7,6 Mio. € im Jahr 2028. Es ergibt sich eine Steigerung gegenüber der Haushaltsplanung 2026 von 1,3 Mio. € im Jahr 2027. Aufgrund allgemeiner Entgeltsteigerungen kommt es zu einer Erhöhung. Weiterhin sind Inobhutnahmen die Folge der unzureichenden Plätze bei Regeleinrichtungen und intensivpädagogischen oder speziellen Angeboten. Geringwertig nehmen die Mehraufwendungen des Beschlusses B-064/2026 zur Überarbeitung der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen sowie zur Gewährung eines Barbetrages gemäß § 39 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII) Einfluss.
Eine Inobhutnahme ist die Folge der Anfrage des Kindes/Jugendlichen oder dringender Gefahr für das Kind/den Jugendlichen.

3634003 43316800 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ambulant § 35a SGB VIII, außerh. v. Chemnitz
Es sind Aufwendungen für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher innerhalb einer ambulanten Hilfeform, außerhalb der Stadt Chemnitz nach § 35a SGB VIII i. H. v. 447 T€ und 470 T€ in den Jahren 2027 und 2028 geplant.
Eingliederungshilfe wird gewährt, wenn die seelische Gesundheit der Kinder/Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

3634003 43316801 Eingliederungshilfe ambulant in Chemnitz, § 35a SGB VIII
Die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher innerhalb einer ambulanten Hilfeform und innerhalb der Stadt Chemnitz nach § 35a SGB VIII wurde mit 5,2 Mio. € und 6,7 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 geplant. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber der Planung des Jahres 2026 von 339 T€ für das Jahr 2027 dar. Hierbei sind Aufwandsminderungsmaßnahmen infolge der Untersuchung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) getroffen und einberechnet worden. Die Aufwandssteigerungen sind auf allgemeine Erhöhungen der Entgelte und mehr ambulante Hilfen, bspw. in Form von Schulbegleitungen, zurückzuführen.

3634003 43324600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte außerhalb Chemnitz stationär § 35a SGB VIII
Für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche wird Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII stationär, außerhalb der Stadt Chemnitz gewährt. Hierfür sind Mittel i. H. v. 3,4 Mio. € im Jahr 2027 und 3,6 Mio. € im Jahr 2028 vorgesehen. Die Aufwandsteigerung i. H. v. 1,8 Mio. € des Jahres 2027 gegenüber dem Jahr 2026 begründet sich erneut in höheren Fallzahlen und allgemeinen Kostenerhöhungen.
Die stationären Hilfen können in Form von Pflegepersonen oder Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstige Wohnformen erfolgen.

3634003 43324700 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte in Chemnitz stationär § 35a SGB VIII
Die stationäre Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen als Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII innerhalb der Stadt Chemnitz wurde mit 91 T€ und 69 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Es ist eine Reduzierung im Vergleich zur Haushaltsplanung des Jahres 2026 i. H. v. 377 T€ im Jahr 2027 zu verzeichnen, was auf sinkende Fallzahlen zurück zu führen ist. Es ist eine Kostendämpfung infolge von getroffenen Reduzierungsmaßnahmen nach einer Untersuchung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) einberechnet.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.601	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	293.395	260.270	319.609	319.609	319.609	319.609	319.609
	+ 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	559.184	116.176	238.678	238.678	238.678	238.678	238.678
	+ 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**	**854.180**	**376.446**	**558.287**	**558.287**	**558.287**	**558.287**	**558.287**
3	anteilige Personalauszahlungen	153.116	180.056	181.085	184.708	189.328	194.063	198.917
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	545	2.500	600	620	620	620	620
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.728.122	15.222.103	19.704.482	22.190.134	23.995.536	25.526.084	27.241.722
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.882.037**	**15.404.659**	**19.886.167**	**22.375.462**	**24.185.484**	**25.720.767**	**27.441.259**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.027.856**	**-15.028.213**	**-19.327.880**	**-21.817.175**	**-23.627.197**	**-25.162.480**	**-26.882.972**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19.027.856**	**-15.028.213**	**-19.327.880**	**-21.817.175**	**-23.627.197**	**-25.162.480**	**-26.882.972**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.970	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.054.303	2.169.217	2.336.413	2.383.145	2.442.729	2.503.802	2.566.401
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.288	17.015	15.755	15.885	15.885	15.885	15.885
	+ 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 *	967.389	977.347	1.048.300	1.099.530	1.174.838	1.255.417	1.341.637
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.053	28.411	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.050.033**	**3.191.990**	**3.427.968**	**3.526.060**	**3.660.952**	**3.802.604**	**3.951.423**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.047.063**	**-3.191.990**	**-3.427.968**	**-3.526.060**	**-3.660.952**	**-3.802.604**	**-3.951.423**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	238.503	286.812	500.247	488.982	488.050	474.311	462.204
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-238.503**	**-286.812**	**-500.247**	**-488.982**	**-488.050**	**-474.311**	**-462.204**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.285.566**	**-3.478.802**	**-3.928.215**	**-4.015.042**	**-4.149.002**	**-4.276.915**	**-4.413.627**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3635001 43316100 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Es sind Aufwendungen i. H. v. jährlich 8 T€ für die Amtsvormundschaft gemäß § 55 SGB VIII in der Planung berücksichtigt.
Hierzu gehören bspw. eine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag des Mündels oder Abschiedsgeschenke beim Übergang in die Volljährigkeit, wie Geschirr oder Handtücher für eigenen Wohnraum.

3635002 43317900 Adoptionsvermittlung
Es wurden Aufwendungen i. H. v. 15 T€ pro Jahr für die Adoptionsvermittlung nach § 7 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) geplant.
Die Adoptionsvermittlungsstelle führt gemäß § 7 AdVermiG eine Eignungsprüfung durch und erstellt über diese einen Bericht.

3635003 43318100 Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII
Es sind Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz gemäß § 52 SGB VIII i. H. v. 1,0 Mio. € im Jahr 2027 und 1,1 Mio. € im Jahr 2028 in die Planung aufgenommen worden.
Nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 S. 2 des Jugendgerichtsgesetzes hat das Jugendamt eine Mitwirkungspflicht bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. Diese soll auch in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Stellen verwirklicht werden.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.098.773	2.169.217	2.336.413	2.383.145	2.442.729	2.503.802	2.566.401
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.549	17.015	15.755	15.885	15.885	15.885	15.885
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.985	977.347	1.048.300	1.099.530	1.174.838	1.255.417	1.341.637
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.883	28.411	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.258.191**	**3.191.990**	**3.427.968**	**3.526.060**	**3.660.952**	**3.802.604**	**3.951.423**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.258.191**	**-3.191.990**	**-3.427.968**	**-3.526.060**	**-3.660.952**	**-3.802.604**	**-3.951.423**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.258.191**	**-3.191.990**	**-3.427.968**	**-3.526.060**	**-3.660.952**	**-3.802.604**	**-3.951.423**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	244	99	244	244	244	244	244
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	244	99	244	244	244	244	244
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.461	175.853	153.638	153.638	153.638	153.638	153.638
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	200	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	2.854	53	22	22	22	22	22
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**189.599**	**176.205**	**154.054**	**154.054**	**154.054**	**154.054**	**154.054**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.818.875	2.264.116	1.870.811	1.908.229	1.955.936	2.004.835	2.054.958
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	100	600	100	100	100	100	100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	234.312	571.854	411.077	471.876	451.926	478.036	474.831
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	123.881	46.999	93.210	81.078	46.087	16.065	13.760
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	77.463	119.980	117.010	105.130	68.005	23.455	23.455
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	189.064	255.387	181.321	181.981	181.895	187.675	187.662
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.443.695**	**3.258.936**	**2.673.529**	**2.748.394**	**2.703.949**	**2.710.166**	**2.754.766**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.254.096**	**-3.082.731**	**-2.519.475**	**-2.594.340**	**-2.549.895**	**-2.556.112**	**-2.600.712**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	244.931	364.181	432.434	424.275	423.326	413.571	404.048
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-244.931**	**-364.181**	**-432.434**	**-424.275**	**-423.326**	**-413.571**	**-404.048**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.499.027**	**-3.446.912**	**-2.951.909**	**-3.018.615**	**-2.973.221**	**-2.969.683**	**-3.004.760**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3636000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Bewirtschaftungskosten für Gebäude des Jugendamtes, welche an freie Träger der Jugendhilfe vermietet sind, wurden mit 60 T€ und 64 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.
Hierin enthalten sind u. A. Elektro-, 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 sowie weitere Betriebskosten.

3636000 42531300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)
Aufwendungen i. H. v. 45 T€ im Jahr 2027 und 50 T€ im Jahr 2028 wurden für Lizenzkosten und die Ausstattung mit technischen Geräten in die Planung aufgenommen.

3636000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge
Im PSK wurden Aufwendungen für die vertraglich vereinbarte Pflege verschiedener Software-Fachanwendungen mit 192 T€ im Jahr 2027 und 201 T€ im Jahr 2028 geplant.

2027
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

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3636000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In der Planung wurden 94 T€ im Jahr 2027 und 82 T€ im Jahr 2028 für die Förderung der freien Träger im Rahmen der Fachkräftesicherung im Bereich der Sozialarbeit berücksichtigt. Die Förderung soll bis zum Jahr 2029 auslaufen.
Die Ausbildungsförderung ist an der Berufsakademie Sachsen und der Staatlichen Studienakademie Breitenbrunn für die Studiengänge Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit, Elementarpädagogik, Begleitung von Menschen mit Behinderung, Soziale Dienste, Soziale Arbeit, Hilfen zur Erziehung und Soziale Gerontologie vorgesehen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3636000 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Es sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. jährlich 25 T€ in die Planung eingeflossen. Die Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2027 um 50 T€ resultiert daraus, dass im Jahr 2026 eine Kampagne zur Gewinnung neuer Pflegeeltern erfolgte, welche abgeschlossen wurde.
Weitere Themen, die aus diesem PSK gedeckt werden, sind u. A. die Nutzungsgebühren der Familien-App, die Aktualisierung und Herstellung von Publikationen des Jugendamtes sowie die Durchführung von und Beteiligung an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	69	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	187.611	175.853	153.638	153.638	153.638	153.638	153.638
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	200	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.240**	**176.053**	**153.788**	**153.788**	**153.788**	**153.788**	**153.788**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.905.236	2.330.333	2.042.477	1.935.213	1.955.936	2.004.835	2.054.958
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	149	600	100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.846	571.854	411.077	471.876	451.926	478.036	474.831
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.978	119.980	117.010	105.130	68.005	23.455	23.455
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.189	255.387	181.321	181.981	181.895	187.675	187.662
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.394.398**	**3.278.154**	**2.751.985**	**2.694.300**	**2.657.862**	**2.694.101**	**2.741.006**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.205.158**	**-3.102.101**	**-2.598.197**	**-2.540.512**	**-2.504.074**	**-2.540.313**	**-2.587.218**
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	90.418	0	36.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.318	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	**91.736**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-91.736**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.296.894**	**-3.102.101**	**-2.634.197**	**-2.540.512**	**-2.504.074**	**-2.540.313**	**-2.587.218**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	91.736	0	36.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-91.736**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

3636000902001 Übrige Leistungen Jugendamt, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Im Jahr 2027 werden 36 T€ für die Bereitstellung einer Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren im Unterhaltsvorschuss (Prosoz14plus) und der Finanzsoftware HKR/pro Doppik vom Anbieter H&H geplant.

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	81.970	77.648	78.326	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 *	5.468.151	6.087.682	4.560.104	4.844.358	5.108.720	5.385.877	5.676.467
	+ 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	64	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.550.133**	**6.165.394**	**4.638.430**	**4.844.358**	**5.108.720**	**5.385.877**	**5.676.467**
3	anteilige Personalaufwendungen	656.192	495.250	401.280	410.371	420.633	431.152	441.933
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.263	4.560	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	5	5	5	5	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.653.807	6.264.196	5.179.839	5.423.775	5.717.509	6.025.461	6.348.338
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397	2.770	949	972	880	997	1.002
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.316.659**	**6.766.776**	**5.586.273**	**5.839.723**	**6.143.627**	**6.462.215**	**6.795.878**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**233.474**	**-601.382**	**-947.843**	**-995.365**	**-1.034.907**	**-1.076.338**	**-1.119.411**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56.857	64.950	89.505	87.519	87.334	84.841	82.650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-56.857**	**-64.950**	**-89.505**	**-87.519**	**-87.334**	**-84.841**	**-82.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**176.617**	**-666.332**	**-1.037.348**	**-1.082.884**	**-1.122.241**	**-1.161.179**	**-1.202.061**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3641000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Es sind Erträge für die ESF-Maßnahme Infopoint Interkulturell im Fördergebiet Chemnitz-Mitte i. H. v. 78 T€ für das Jahr 2027 in der Planung berücksichtigt. Die Förderquote beträgt 85 %.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3641000 34811000 Erstattungen vom Land
Die Erträge aus der Verwaltungskostenpauschale gemäß § 32c Landesjugendhilfegesetz (LJHG) pro unbegleiteten minderjährigen Ausländer und Quartal sind mit jeweils 275 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung enthalten.

3641000 34811100 Erstattungen vom Land §§13, 16 SGB VIII
Es sind Erträge aus Erstattungen vom Land i. H. v. 52 T€ im Jahr 2027 und 55 T€ im Jahr 2028 in der Planung für Jugendsozialarbeit bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern berücksichtigt.
Es werden vom Land bis zu ca. 90 % der Aufwendungen, gemäß der §§ 89b, 89d SGB VIII, bei Hilfen nach den §§ 13, 16 SGB VIII, zurückerstattet.

2027
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)

3641000 34812000 Erstattungen vom Land § 19 SGB VIII
Für die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind gemäß § 19 SGB VIII, im Falle eines zuerst unbegleiteten minderjährigen Ausländers, erfolgen Erträge aus Erstattungen vom Land. Hierfür sind 70 T€ im Jahr 2027 und 74 T€ im Jahr 2028 eingeplant.

3641000 34813000 Erstattungen vom Land § 33 SGB VIII
Die Erstattungen vom Land für die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Ausländern wurden mit 655 T€ und 700 T€ in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant. Die Erhöhung des Ansatzes vom Jahr 2027 gegenüber dem Jahr 2026 um 259 T€ begründet sich in dem Beschluss B-065/2026 zur Überarbeitung der Richtlinie der Stadt Chemnitz zu den finanziellen Leistungen für Vollzeitpflege sowie familiäre Bereitschaftsbetreuung. Durch voraussichtlich mehr Aufnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer in Vollzeitpflege, steigen ebenso die Erträge in diesem Bereich.

3641000 34814000 Erstattung der Kosten für Leistungen der Sozialhilfe und Jugendhilfe § 34 SGB VIII
Für die Heimerziehung oder Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform gemäß des § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer wurden Erträge aus Erstattungen vom Land i. H. v. 2,0 Mio. € und 2,2 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 in die Planung aufgenommen.
Die Überarbeitung der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen sowie zur Gewährung eines Barbetrages gemäß § 39 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII) mit dem Beschluss B-064/2026 soll künftig zur Ausweitung dieses Angebots führen. Aufgrund der insgesamt sinkenden Fallzahlen werden trotz dessen im Jahr 2027 294 T€ weniger Erträge als im Jahr 2026 eingeplant.

3641000 34815000 Erstattungen vom Land § 40 SGB VIII
Es befinden sich Erträge für Erstattungen vom Land bei Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer i. H. v. 117 T€ pro Jahr in der Planung. Die sinkenden Fallzahlen verringern den Ansatz vom Jahr 2026 um 73 T€ zum Jahr 2027.

3641000 34816000 Erstattungen vom Land § 41 SGB VIII
Für ehemalige unbegleitete minderjährige Ausländer greift der § 41 SGB VIII, welcher Hilfen für junge Volljährige umfasst. Für die Erstattungen vom Land dieses Aufgabenbereichs werden Erträge in den Jahren 2027 und 2028 i. H. v. 415 T€ und 435 T€ geplant. Die Reduzierung des Ansatzes um 105 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027 begründet sich in den sinkenden Fallzahlen.

3641000 34817000 Erstattungen vom Land § 42 SGB VIII
Die Erträge für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer sinken gegenüber der Planung des Jahres 2026 um 1,3 Mio. € auf 872 T€ im Jahr 2027. Der Ansatz des Jahres 2028 beträgt 933 T€. Es ist mit sinkenden Fallzahlen in diesem Bereich zu rechnen. Die Überarbeitung der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen sowie zur Gewährung eines Barbetrages gemäß § 39 SGB VIII und der Richtlinie der Stadt Chemnitz zu den finanziellen Leistungen für Vollzeitpflege sowie familiäre Bereitschaftsbetreuung innerhalb der Beschlüsse B-064/2026 und B-065/2026 begünstigen andere Hilfsformen, was in diesem Bereich zu Entlastungen führen soll.

3641000 34818000 Erstattungen vom Land § 52 SGB VIII
Für die Mitwirkung bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz gemäß § 52 SGB VIII bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern werden vom Land Erstattungen i. H. v. jährlich 6 T€ in der Planung berücksichtigt. Dies stellt eine Reduzierung des Ansatzes des Jahres 2026 zum Jahr 2027 um 98 T€ dar, welche durch die Verschiebung eines Projektes entsteht.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3641000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die ESF-Maßnahme Infopoint Interkulturell wurde mit Aufwendungen i. H. v. 88 T€ im Jahr 2027 in der Planung berücksichtigt.
Die Zielgruppe stellen ausländische Familien mit Kindern, bei denen Bedarfe zur Förderung sozialer und gesellschaftlicher Integration bestehen, dar. Es sollen, neben der aufsuchenden Arbeit, Präsenzangebote stattfinden. Diese reichen von bspw. der Möglichkeit eines digitalen Chats auf der Webseite des Trägers über einen festgelegten Zeitraum pro Tag zur Beantwortung von Fragen bzgl. Beratungsbedarfen bis zur Hausaufgabenhilfe.

3641000 43317400 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII
Für die Vollzeitpflege nach §§ 33, 39 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer sind 727 T€ für das Jahr 2027 und 778 T€ für das Jahr 2028 in die Planung eingestellt worden. Aufgrund des Beschlusses B-065/2026 zur Überarbeitung der Richtlinie der Stadt Chemnitz zu den finanziellen Leistungen für Vollzeitpflege sowie familiäre Bereitschaftsbetreuung erhöht sich der Ansatz um 311 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027.
In Vollzeitpflege erhalten die unbegleiteten minderjährigen Ausländer Hilfen zur Erziehung, welche über andere Angebotsarten nicht umsetzbar sind.

3641000 43317500 Krankenhilfe § 40 SGB VIII
Es sind Aufwendungen für die Krankenhilfe gemäß des § 40 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer i. H. v. jährlich 130 T€ in der Planung enthalten. Dies stellt eine Aufwandsreduzierung von 70 T€ im Vergleich der Jahre 2026 zu 2027 dar. Die sinkenden Fallzahlen wirken sich in diesem Bereich aus.

3641000 43317601 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII (umA, Ausländer)
Für andere Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer sind Aufwendungen i. H. v. 163 T€ im Jahr 2027 und 171 T€ im Jahr 2028 geplant. Das PSK wird ab 2027 erstmalig beplant. Die Aufwendungen für diese Leistungen waren bisher in einem anderen PSK der Hilfen zur Erziehung enthalten.

3641000 43317800 Nachbetreuung § 41 SGB VIII Ausländer (ehemals umA)
Für die Nachbetreuung ehemaliger unbegleiteter minderjähriger Ausländer, welche nun nach § 41 SGB VIII zu den jungen Volljährigen zählen, wurden 461 T€ und 484 T€ für die Jahre 2027 und 2028 in die Planung aufgenommen. Die Reduzierung um 86 T€ begründet sich in den insgesamt sinkenden Fallzahlen.

2027
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)

3641000 43318100 Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII
Im Leistungsbereich der Jugendgerichtshilfe gemäß § 52 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer wurden 177 T€ im Jahr 2027 und 186 T€ im Jahr 2028 in die Planung eingestellt.
Das Jugendamt ist nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Absatz 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes verpflichtet bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken.

3641000 43324300 Inobhutnahme, Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen § 42 SGB VIII
Die Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Ausländern geht mit Aufwendungen i. H. v. je 969 T€ und 1,0 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 in die Planung ein. Es findet eine Reduzierung des Planansatzes gegenüber der Planung des Jahres 2026 im Jahr 2027 um 1,3 Mio. € statt. Die Erfahrungswerte der vorhergehenden Haushaltsjahre zeigen eine sinkende Tendenz in diesem Bereich.

3641000 43324800 Minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII
Für die Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen nach § 34 SGB VIII wurden 2,3 Mio. € und 2,4 Mio. € Aufwendungen in den Jahren 2027 und 2028 berücksichtigt. Es wurden 190 T€ weniger im Jahr 2027 als noch im Jahr 2026 in der Planung berücksichtigt, da es weniger Fälle zu verzeichnen gibt.
Ziele dieses Leistungsangebotes sind es eine Rückkehr in die Familie zu erreichen, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbständiges Leben vorzubereiten.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	107.718	77.648	78.326	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	6.979.751	6.087.682	4.560.104	4.844.358	5.108.720	5.385.877	5.676.467
	+ 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**	**7.087.469**	**6.165.330**	**4.638.430**	**4.844.358**	**5.108.720**	**5.385.877**	**5.676.467**
3	anteilige Personalauszahlungen	656.192	495.250	401.280	410.371	420.633	431.152	441.933
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.542	4.560	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781.757	6.264.196	5.179.839	5.423.775	5.717.509	6.025.461	6.348.338
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625	2.770	949	972	880	997	1.002
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.445.116**	**6.766.776**	**5.586.268**	**5.839.718**	**6.143.622**	**6.462.210**	**6.795.873**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.642.353**	**-601.446**	**-947.838**	**-995.360**	**-1.034.902**	**-1.076.333**	**-1.119.406**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.642.353**	**-601.446**	**-947.838**	**-995.360**	**-1.034.902**	**-1.076.333**	**-1.119.406**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	27.303.566	25.904.473	27.937.580	27.173.589	27.148.971	27.026.478	27.004.225
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.292.724	1.255.360	1.212.999	1.176.526	1.151.908	1.029.415	1.007.162
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.977.260	11.481.181	8.537.630	10.470.695	10.808.406	10.808.406	10.808.406
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	152.472	170.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.190.521	2.532.493	3.944.727	3.944.727	3.944.727	3.944.727	3.944.727
	+ 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	81.429	20.605	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**40.705.248**	**40.108.752**	**40.588.011**	**41.757.085**	**42.070.178**	**41.947.685**	**41.925.432**
3	anteilige Personalaufwendungen	66.768.220	71.628.136	61.774.304	64.219.828	64.029.338	64.253.303	64.292.423
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	7.251.987	8.748.604	8.782.335	9.586.758	9.497.698	9.797.159	10.198.809
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.062.800	2.828.680	2.840.940	2.757.254	2.681.758	2.563.036	2.468.626
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	81.947	51.504	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.439.575	1.474.506	1.624.732	1.630.766	1.630.466	1.660.121	1.658.870
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.605.070**	**84.732.430**	**75.062.361**	**78.234.656**	**77.879.310**	**78.313.669**	**78.658.778**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.899.822**	**-44.623.678**	**-34.474.350**	**-36.477.571**	**-35.809.132**	**-36.365.984**	**-36.733.346**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.169.769	11.504.902	17.259.691	16.910.394	16.826.151	16.304.825	15.842.686
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-9.169.769**	**-11.504.902**	**-17.259.691**	**-16.910.394**	**-16.826.151**	**-16.304.825**	**-15.842.686**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-47.069.591**	**-56.128.580**	**-51.734.041**	**-53.387.965**	**-52.635.283**	**-52.670.809**	**-52.576.032**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land § 18 Abs. 1-3 SächsKitaG
Die Erträge des Landeszuschusses nach § 18 Abs. 1-3 des SächsKitaG für Kinder in kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden zur Planung mit 26,0 Mio. € im Jahr 2027 und 25,2 Mio. € im Jahr 2028 berücksichtigt. Erhöhungen der Landeszuweisungen führen trotz sinkender Kinderzahlen zu höheren Erträgen. In der Planung des Jahres 2026 wurden 2,1 Mio. € weniger Erträge geplant als im Jahr 2027.
Grundlage der Berechnung bildet die Anzahl der am 01.04. des Vorjahres in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine täglich neunstündige Betreuungszeit.

3651000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land § 12 Abs. 1 SächsFöSchülBetrVO
Es wurden Erträge aus Landeszuschüssen gemäß des § 12 Abs. 1 Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung (SächsFöSchülBetrVO) i. H. v. jährlich 767 T€ geplant. Dies entspricht einer Steigerung von 121 T€ gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026. Die Erträge der Vorjahre zeigten eine unzureichende Planung der Jahre 2025 und 2026 an, was somit korrigiert wurde.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

3651000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Projekte im Rahmen der Innovationsrichtlinie" und weitere Projekte
In diesem PSK wurden im Jahr 2026 Erträge i. H. v. 142 T€ in die Planung eingestellt. Es handelt sich um eine Zuwendung für das, aus dem ESF mitfinanzierte, Vorhaben „Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen Kinder stärken 2.0“ und eine Zuwendung gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (RL KiTaQuVerb) für die Maßnahme „Sprachliche Bildung fördern – Fachkräfte zum Mentoring für die alltagsintegrierte sprachliche Bildung (Sprachmentorinnen und -mentoren) in der Kindertagesbetreuung“.
Es sind keine Mittel mehr für diese Projekte in der Planung berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es sind Erträge aus Benutzungsgebühren i. H. v. 8,5 Mio. € und 10,5 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 geplant. Dies ist eine Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2027 gegenüber der Planung des Jahres 2026 um 2,9 Mio. €. Die prognostizierten Kinderzahlen wurden an die aktuellen Erkenntnisse angepasst.
Im PSK werden die Elternbeiträge dargestellt, welche die Eltern für ihre Kinder zahlen, die Kindertageseinrichtungen besuchen, die von der Stadt Chemnitz betrieben werden. Mit der Elternbeitragssatzung wurde die Dynamisierung der Elternbeiträge ab dem Jahr 2022 beschlossen. Die Elternbeiträge werden jeweils zum 01.07. des Jahres anhand des festgelegten prozentualen Anteils an den bis zum 30.06. veröffentlichten Platzkosten des vergangenen Jahres ermittelt.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3651000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Es sind jährlich 152 T€ Erträge aus Vermietung und Verpachtung in die Planung eingeflossen.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3651000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Für die Erträge aus Erstattungen anderer Gemeinden oder Gemeindeverbände sind 1,4 Mio. € jährlich in der Planung berücksichtigt.
Die Stadt Chemnitz erhält einen kommunalen Betriebskostenanteil (Lastenausgleich), Elternbeiträge sowie Zählkind- und Alleinerziehendanteile für Kinder anderer Gemeinden, welche Chemnitzer Einrichtungen besuchen.

3651000 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Für die Einzelintegrationen in Kindertageseinrichtungen, für Kinder der Frühförderung und für Kinder in der Ganztagesbetreuung sind 2,2 Mio. € jährlich in der Planung enthalten. Es erfolgte einer Erhöhung der Planansätze gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2026 i. H. v. 861 T€ aufgrund der Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre und somit an den tatsächlichen Bedarf.
Die Stadt Chemnitz erhält einen kommunalen Betriebskostenanteil (Lastenausgleich), Elternbeiträge sowie Zählkind- und Alleinerziehendanteile für Kinder anderer Gemeinden, welche Chemnitzer Einrichtungen besuchen.

3651000 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Die Erträge aus Landeszuschüssen für Kinder anderer Gemeinden, die Kindertagesbetreuungsplätze in kommunalen Chemnitzer Kindertageseinrichtungen in Anspruch nehmen, werden von den Gemeinden und Gemeindeverbänden an die Stadt Chemnitz erstattet. Hierfür wurden jährlich 257 T€ in die Planung eingestellt. Der Planansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 119 T€ im Jahr 2027 durch eine Anpassung anhand der tatsächlichen Vorjahreswerte.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3651000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für Bauunterhaltsleistungen wurden 1,5 Mio. € und 2,0 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt. Die Erhöhung des Ansatzes vom Jahr 2026 zum Jahr 2027 i. H. v. 383 T€ entsteht aufgrund der Verschiebung notwendiger Maßnahmen („Sanierungsstau“). Dieser spiegelt sich in der Unterhaltung der Anlagen wider, wodurch Aufwendungen i. H. v. 983 T€ und 1,4 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 geplant sind.
Für die Instandhaltung der Gebäudetechnik sind Aufwendungen i. H. v. 470 T€ im Jahr 2027 und 517 T€ im Jahr 2028 eingeplant.
Darüber hinaus wurden 65 T€ und 68 T€ in den Jahren 2027 und 2028 für Mittelausreichungen an Kindertagesstätten für Materialeinkäufe von Hausmeistern in die Planung eingestellt.

3651000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Es sind Ansätze für die laufende Unterhaltung (einschließlich Materialaufwand) und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten in den Außenanlagen in kommunalen Kindertagesstätten i. H. v. 66 T€ und 71 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung enthalten.
Für die laufende Unterhaltung der Außenanlagen (insb. Freispiel-/Sandspielflächen) in kommunalen Kindertagesstätten wurden weitere 506 T€ im Jahr 2027 und 544 T€ im Jahr 2028 eingeplant. Es handelt sich um eine Verschiebung des Planansatzes aus einem anderen PSK der kommunalen Kitas, welche eine korrekte Darstellung gewährleistet.

3651000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Die Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen von Gebäuden und Räumen für Kindertagesstätten gehen mit jährlich 230 T€ in die Haushaltsplanung ein.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

3651000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Es sind jeweils 2,6 Mio. € in den Jahren 2027 und Jahr 2028 für die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten und deren Anlagen in der Planung enthalten. Die Erhöhung der Planansätze um 148 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027 ergibt sich aus der Steigerung des Mindestlohnes.
In diesem Bereich sind u. A. Elektro-, 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 sowie sonstige Betriebskosten enthalten.
Im Ansatz sind geplante Kostensteigerungen bei der Entsorgung des Schmutzwassers, Niederschlagswassers sowie beim Straßenentwässerungsanteil um durchschnittlich 42 % ab 2028 sowie ortschaftsbezogene Ansätze für die Kitas Einsiedel (65.630 €), Euba (21.800 €) und Kleinolbersdorf (25.750 €) enthalten.

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung
Aufwendungen für die Gebäudereinigung der kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden mit 1,8 Mio. € und 1,9 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.
Es wurden ortschaftsbezogene Ansätze der Kitas Einsiedel: 34.200 €, Euba: 14.200 € und Kleinolbersdorf: 16.300 € berücksichtigt.

3651000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für Unterhaltungsaufwand in kommunalen Kindertageseinrichtungen zur Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sind 282 T€ und 277 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in die Planung eingestellt worden. Die Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2027 gegenüber dem Jahr 2026 i. H. v. 304 T€ begründet sich in Umverteilungen zwischen den PSK. Eine korrekte Darstellung der Sachverhalte soll gewährleistet werden.
Seit 2025 wird den Einrichtungsleitungen ein Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung auf Grundlage der Kinderzahlen ausgereicht. Die Mittel zur Abstellung von Mängeln werden zentral verwaltet und bedarfsgerecht ausgereicht.
Es sind ortschaftsbezogene Ansätze in allen Planjahren für die Kitas und Horte in Einsiedel (5.200 €), Euba (2.780 €) und Kleinolbersdorf (2.720 €) berücksichtigt.

3651000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für die Beschaffung von Ausstattungen in kommunalen Kindertagesstätten wurden insgesamt 380 T€ im Jahr 2027, 570 T€ im Jahr 2028 und in den Jahren 2029 bis 2031 je 250 T€ in die Planung aufgenommen.
Für die Ausstattung nach Baumaßnahmen entfallen geplante Aufwendungen i. H. v. jeweils 250 T€ in den Jahren 2029 bis 2031. Die Kitas Tschaikowskistr. 9 und Auerswalder Str. 119e sollen planmäßig für je 190 T€ im Jahr 2027 neu ausgestattet werden. Für Ausstattungen im Hort der Grimm Grundschule in der Heinrich-Beck-Str. 2 sowie der Kitas Waisenstr. 3 und Altendorfer Str. 25 sind jeweils 190 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt.

3651000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Für Wartung von Feuerlöschern, Überprüfung elektrischer Betriebsmittel und Sportgeräte sowie Reparaturen an Ausstattungsgegenständen sind Aufwendungen i. H. v. 89 T€ im Jahr 2027 und 91 T€ im Jahr 2028 eingeplant.

3651000 42613000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung
Im PSK sind in den Jahren 2027 und 2028 je 91 T€ für die Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in den kommunalen Kindertageseinrichtungen eingeplant. Der Ansatz sinkt um 14 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027, da aufgrund der sinkenden Kinderzahlen weniger pädagogische Fachkräfte benötigt werden.

3651000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es sind jeweils 300 T€ in den Jahren 2027 bis 2031 für die Beschaffung von altersgerechtem Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie dessen Ersatzbeschaffung und Beschaffung von spezifischem Spiel- und Beschäftigungsmaterial lt. pädagogischen Konzepten der Kindertageseinrichtungen in der Planung berücksichtigt.
Darin sind für die Ortschaften Einsiedel (9.290 €), Euba (4.817 €) und Kleinolbersdorf (4.718 €) Aufwendungen berücksichtigt.

3651000 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In der Planung sind jährlich 710 T€ für Wäsche- und Windelreinigung sowie Reinigung der Liegepolster in kommunalen Kitas enthalten. Zur sachgerechten Zuordnung fand eine Umverteilung der Mittel aus einem anderen PSK der kommunalen Kitas statt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3651000 44318800 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gutachten Arbeitsmedizinischer Dienst u. Arbeitssicherheitstechnische Leistungen
Für die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Gutachten des Arbeitsmedizinischen Dienstes wurden 111 T€ im Jahr 2027 und 115 T€ im Jahr 2028 in die Planung eingestellt. Der Ansatz reduziert sich um 44 T€ im Vergleich der Jahre 2026 zu 2027.
Die arbeitsmedizinischen Grundbetreuungsleistungen und notwendige arbeitsmedizinische Zusatzleistungen stehen den Bediensteten mit Grundlage der gesetzlichen Unfallversicherung zu.

3651000 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Es entstehen Aufwendungen für andere Gemeinden in Form vom Gemeindeanteil, dem Elternbeitrag und dem Landeszuschuss aufgrund von Chemnitzer Kindern, die eine Kindertageseinrichtung außerhalb der Stadt Chemnitz besuchen. Hierfür wurden je 1,4 Mio. € pro Jahr in der Planung berücksichtigt. Aufgrund der Vorjahreswerte und steigender Aufwendungen in anderen Kommunen erhöht sich der Ansatz um 187 T€ vom Jahr 2026 zum Jahr 2027.
Durch die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten gemäß § 4 SächsKitaG werden Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb von Chemnitz betreut.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	26.274.349	24.649.113	26.724.581	25.997.063	25.997.063	25.997.063	25.997.063
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.869.275	11.481.181	8.537.630	10.470.695	10.808.406	10.808.406	10.808.406
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.407	170.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036.103	2.532.493	3.944.727	3.944.727	3.944.727	3.944.727	3.944.727
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.336.134**	**38.832.787**	**39.358.938**	**40.564.485**	**40.902.196**	**40.902.196**	**40.902.196**
3	anteilige Personalauszahlungen	67.207.989	71.982.468	61.850.310	64.242.577	64.029.338	64.253.303	64.292.423
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.900.290	8.748.604	8.782.335	9.586.758	9.497.698	9.797.159	10.198.809
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.726	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.234	1.474.506	1.624.732	1.630.766	1.630.466	1.660.121	1.658.870
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.532.779**	**82.246.628**	**72.297.427**	**75.500.151**	**75.197.552**	**75.750.633**	**76.190.152**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.196.645**	**-43.413.841**	**-32.938.489**	**-34.935.666**	**-34.295.356**	**-34.848.437**	**-35.287.956**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.985	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	**73.985**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	1.178.303	1.600.000	640.000	2.500.000	3.100.000	1.400.000	1.400.000

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.139	13.750	6.875	49.500	6.875	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	19.721	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.278.163**	**1.613.750**	**646.875**	**2.549.500**	**3.106.875**	**1.400.000**	**1.400.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.204.178**	**-1.613.750**	**-646.875**	**-2.549.500**	**-3.106.875**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-36.400.823**	**-45.027.591**	**-33.585.364**	**-37.485.166**	**-37.402.231**	**-36.248.437**	**-36.687.956**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	485	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	323.813	13.750	146.875	49.500	206.875	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-323.329**	**-13.750**	**-146.875**	**-49.500**	**-206.875**	**0**	**0**

3651000102044 Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen *

Im Jahr 2027 wurden 140 T€ und im Jahr 2029 wurden 200 T€ für die Ausstattung der Außenanlagen in kommunalen Kindertageseinrichtungen geplant.

3651000902001 Eigene Kindertageseinrichtungen, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für den Neukauf von Laptops sind jeweils 7 T€ in den Jahren 2027 und 2029 sowie 50 T€ im Jahr 2028 eingeplant.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita im Innenstadtbereich, Neubau, Schlossstraße, Kapazitätserweiterung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.637.356	4.637.356
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.637.356	4.637.356
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998	18.988	0	0	0	0	0	0	0	0	6.728.226	6.728.226
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.998	18.988	0	0	0	0	0	0	0	0	6.728.226	6.728.226
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.998	-18.988	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.090.871	-2.090.871
3651000952001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Tschaikowskistr. 9, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE (GIHK A10)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	387.648	387.648
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	387.648	387.648
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.838	0	0	0	0	0	0	0	0	547.306	547.306
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	480.838	0	0	0	0	0	0	0	0	547.306	547.306
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-218.338	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.658	-159.658
3651000102002 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Clausewitzstr. 4, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	232.516	0	0	0	0	0	0	0	0	273.782	273.782
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	232.516	0	0	0	0	0	0	0	0	273.782	273.782
Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.803	370.107	0	0	0	0	0	0	0	0	592.280	592.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.803	370.107	0	0	0	0	0	0	0	0	592.280	592.280
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-291.803	-137.591	0	0	0	0	0	0	0	0	-318.498	-318.498
3651000102008 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Einsiedler Hauptstr. 25, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.649	72.649
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.649	72.649
Auszahlungen für Baumaß-	0	0	0	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	310.957	5.810.957

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nahmen												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.231	2.231
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	313.189	5.813.189
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-240.540	-5.740.540
3651000102018 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Auerswalder Str. 119, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.946	173.946
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.946	173.946
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.140	833.545	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	2.939.768	2.939.768
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.140	833.545	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	2.939.768	2.939.768
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-116.140	-833.545	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.765.822	-2.765.822
3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstr. 58, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.601	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	4.349.579	4.349.579
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.601	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	4.349.579	4.349.579
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-65.601	-11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.886.579	-3.886.579
3651000102033 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Altendorf, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675.216	1.675.216
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675.216	1.675.216
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.167	6.167
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.894	9.181	0	0	0	0	0	0	0	0	6.254.690	6.254.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.894	9.181	0	0	0	0	0	0	0	0	6.260.857	6.260.857
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.894	-9.181	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.585.641	-4.585.641
3651000302001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Paul-Gerhardt-Str. 44, Hochbaumaßnahme *												
Auszahlungen für Baumaß-	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.400.000	1.400.000	0	3.200.000

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.400.000	1.400.000	0	3.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-3.200.000
3651000302006 Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Neubert-Straße 55/57, Sanierung Außenanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.500	122.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.500	122.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.548	6.381	0	0	0	0	0	0	0	0	292.500	292.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.548	6.381	0	0	0	0	0	0	0	0	292.500	292.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-161.048	-6.381	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
3651000302007 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita C.-von-Ossietzky-Str. 190, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.553	49.330	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	411.553	49.330	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-411.553	-49.330	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
3651000703004 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erstausstattung nach Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.596	0	0	0	0	0	0	0	0	38.712	38.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.596	0	0	0	0	0	0	0	0	38.712	38.712
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.111	68.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.111	68.111
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	4.596	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.398	-29.398

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

3651000102008 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Einsiedler Hauptstr. 25, Hochbaumaßnahme *

Für die umfassende Innensanierung der Kita Einsiedel Hauptstraße 25 sind im Jahr 2027 Mittel i. H. v. 500 T€ sowie jeweils 2,5 Mio. € für die Jahre 2028 und Jahr 2029 vorgesehen.
Im Rahmen der mehrjährigen Sanierungsmaßnahme ist die Umsetzung umfangreicher baulicher und technischer Maßnahmen geplant. Dazu gehören insbesondere die Erneuerung der Sanitärbereiche, der Austausch der Türen, die Erneuerung der Bodenbeläge sowie umfangreiche Malerarbeiten. Darüber hinaus sollen die Wasser- und Wärmeversorgung im Hauptgebäude und im Anbau umfassend modernisiert werden.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wurde im Jahr 2028 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € mit Kassenwirksamkeit für das Jahr 2029 veranschlagt.

3651000302001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Paul-Gerhardt-Str. 44, Hochbaumaßnahme *

Für die umfassende Innensanierung des Hortes Paul-Gerhardt-Straße 1 sind im Jahr 2029 Mittel i. H. v. 400 T€ sowie jeweils 1,4 Mio. € für die Jahre 2030 und 2031 vorgesehen.
Im Rahmen der mehrjährigen Sanierungsmaßnahme ist die Umsetzung umfangreicher baulicher Maßnahmen geplant. Dazu gehören insbesondere der Austausch der Türen, die Erneuerung der Bodenbeläge, umfangreiche Malerarbeiten sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	28.203.279	25.788.313	29.817.561	28.911.978	28.846.811	28.842.939	28.834.459
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.030.912	994.298	920.493	863.806	798.639	794.767	786.287
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.016.332	2.159.842	2.192.507	2.192.507	2.192.507	2.192.507	2.192.507
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	183.920	138.202	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	528	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.383	0	13.825	13.825	13.825	13.825	13.825
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**30.423.443**	**28.086.357**	**32.291.643**	**31.386.060**	**31.320.893**	**31.317.021**	**31.308.541**
3	anteilige Personalaufwendungen	159.684	162.226	172.820	176.278	180.687	185.206	189.837
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.317.188	225.100	1.280.936	1.322.694	1.368.113	1.408.285	1.505.651
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.363.739	1.367.801	1.238.918	1.210.720	1.155.698	1.162.607	1.160.613
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	64.485.586	66.209.067	71.222.516	71.252.154	71.338.437	71.338.437	71.338.437
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	383.787	263.976	332.767	332.783	332.789	332.789	332.789
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.710.390**	**68.228.170**	**74.247.957**	**74.294.629**	**74.375.724**	**74.427.324**	**74.527.327**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.286.948**	**-40.141.813**	**-41.956.314**	**-42.908.569**	**-43.054.831**	**-43.110.303**	**-43.218.786**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.407	27.417	64.229	63.177	64.449	65.285	66.783
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-46.407**	**-27.417**	**-64.229**	**-63.177**	**-64.449**	**-65.285**	**-66.783**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-37.333.355**	**-40.169.230**	**-42.020.543**	**-42.971.746**	**-43.119.280**	**-43.175.588**	**-43.285.569**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land § 18 Abs. 1-3 SächsKitaG
Die Erträge des Landeszuschusses nach § 18 Abs. 1-3 des SächsKitaG für Kinder in Kindertageseinrichtungen freier Träger wurden zur Planung mit 27,7 Mio. € im Jahr 2027 und 26,8 Mio. € im Jahr 2028 berücksichtigt. Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 stellt dies eine Erhöhung der Erträge um 3,7 Mio. € im Jahr 2027 dar.
Grundlage der Berechnung bildet die Anzahl der am 01.04. des Vorjahres in den Kindertageseinrichtungen freier Träger aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine täglich neunstündige Betreuungszeit. Analog zur Planung des PSK 3651000.31400000 liegen die Gründe der Anpassungen in den Änderungen des SächsKitaG.

3652000 31416000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land §12 Abs. 1 SächsFöSchülBetrVO
Es wurden Erträge aus Landeszuschüssen gemäß des § 12 Abs. 1 Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung (SächsFöSchülBetrVO) i. H. v. jährlich 189 T€ geplant. Die Planung verhält sich analog dem PSK 3651000.31412000.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

3652000 31481300 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erträge aus Rückzahlungen von BK-abrechnungen von freien Trägern
Die freien Träger zahlen zu viel erhaltene Betriebskosten zurück. Dafür sind Erträge i. H. v. jährlich 1,0 Mio. € veranschlagt. Es entsteht eine Erhöhung zum Ansatz des Jahres 2026 um 400 T€. Aufgrund der Ergebnisse aus Vorjahren wurden höhere Erträge geplant Die Planung des Jahres 2027 ist jedoch im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2025 527 T€ geringer, da es im PSK zu starken Schwankungen kommt und die Erfahrungswerte mehrerer Vorjahre einbezogen wurden.
Die zugehörigen Aufwendungen finden sich in den PSK 3652000.43182210 und 3652000.43182220.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3652000 34111410 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei ab § 2b UStG
Es findet eine Fehlbedarfsfinanzierung der Miete und die Betriebskostenabrechnungen für Kindertageseinrichtungen freier Träger in kommunalen Objekten des Jugendamtes statt. In diesem PSK sind die Erträge mit 2,1 Mio. € pro Jahr geplant. Die Mieten werden zu 100 % durch die Stadt Chemnitz gefördert. Die zugehörigen Aufwendungen befinden sich im PSK 3652000.43181230.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3652000 34823000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Für die Erträge aus Erstattungen anderer Gemeinden oder Gemeindeverbände sind 268 T€ jährlich in der Planung berücksichtigt. Im Vergleich zum Jahr 2026 steigen die Erträge um 130 T€ im Jahr 2027. Das Ergebnis des Jahres 2025 ist 84 T€ geringer. Die Prüfung der Planansätze ergab eine unzureichende Planung in den Jahren 2025 und 2026.
Die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern gemäß § 4 SächsKitaG gibt den Personensorgeberechtigten die Möglichkeit ihr Kind auch außerhalb der Wohnortgemeinde betreuen zu lassen. Die Kinder aus anderen Gemeinden verursachen Aufwendungen in Chemnitzer Kitas von freien Trägern, welche durch die Gemeinde, aus dem das Kind kommt, finanziert werden.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3652000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für den Bauunterhalt von Kindertageseinrichtungen freier Träger (Erhaltungsaufwand unter 400 T€) sind Aufwendungen i. H. v. 1,2 Mio. € und 1,3 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant.
Diese entfallen u. a. auf Aufwendungen aufgrund von Vermieterpflichten, Wartungskosten und die Sanierung von Spielgeräten.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3652000 43181140 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, KiFaZ
Für die Kinder- und Familienzentren wurden Zuschüsse des Jugendamtes i. H. v. 382 T€ und 393 T€ in den Jahren 2027 und 2028 berücksichtigt.
Die Arbeit und die Angebote der Kinder- und Familienzentren sollen Eltern, vor allem aus dem jeweiligen Sozialraum, unterstützen.

3652000 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Im PSK werden Aufwendungen für die Förderung der Erzieherausbildung der freien Träger mit 61 T€ im Jahr 2027 und 15 T€ im Jahr 2028 geplant. Danach erfolgt keine weitere Planung.
Die Bezuschussung der Erzieherausbildung soll aufgrund ausreichender externer Bewerbungen und sinkender Kinderzahlen beendet werden. Es sollen nur noch die laufenden Ausbildungen bis zum letzten Lehrjahr finanziert werden.

3652000 43181170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Elternbeiträge, Zählkindanteil
Im PSK werden Aufwendungen für die Übernahme von Elternbeiträgen unter Berücksichtigung der Zählkindfolge und des Alleinerziehenden-Anteils bei Kitas freier Träger mit 2,7 Mio. € im Jahr 2027 und 2,8 Mio. € im Jahr 2028 dargestellt.
Diese wurden bisher im PSK 3611001.43316502 erfasst. Die Änderung erfolgt zur korrekten statistischen Darstellung.

3652000 43181220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzahlung
Dieses PSK umfasste die Aufwendungen zur Fehlbedarfsfinanzierung der Miete bzw. des Erbbaupacht/-zinses für Kindertageseinrichtungen freier Träger an Dritte. Zur korrekten Darstellung des Sachverhalts wird der Ansatz ins PSK 3652000.43181230 übertragen.

3652000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung
Es werden Aufwendungen i. H. v. jährlich 3,1 Mio. € in der Planung berücksichtigt für die Fehlbedarfsfinanzierung der Miete und des Erbbauzinses für Kindertageseinrichtungen freier Träger in kommunalen Objekten des Jugendamtes. Es findet eine 100-prozentige Förderung statt. Die Erträge finden sich im PSK 3652000.34114100. Es ist eine Abweichung zum Planansatz des Jahres 2026 i. H. v. jährlich 983 T€ zu verzeichnen, da der Ansatz des PSK 3652000.43181220 in dieses PSK übernommen wurde.

3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Organisationen der freien Wohlfahrtspflege
Für die Aufwendungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von Organisationen der freien Wohlfahrtspflege betrieben werden, sind jährlich 44,0 Mio. € in der Planung berücksichtigt. Das sind 2,2 Mio. € im Jahr 2027 mehr als in der Planung des Jahres 2026 enthalten waren. Die Abweichung lässt sich auf die Überarbeitung der Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und freien Trägern der Jugendhilfe über die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in freier und privater Trägerschaft gemäß Beschluss B-063/2026 zurückführen.
Im Jahr 2025 wurde ein Ergebnis i. H. v. 39,7 Mio. € erzielt. Die Differenz zum Ansatz des Jahres 2027 beträgt 4,2 Mio. €. Insgesamt sind die hier benötigten Haushaltsmittel schwierig einzuschätzen.

3652000 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, gemeinnützige Vereine
Für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von gemeinnützigen Vereinen betrieben werden, sind Aufwendungen i. H. v. jährlich 19,8 Mio. € in der Planung enthalten. Die Abweichung zur Planung des Jahres 2026 beträgt 969 T€. Die Gründe hierfür wurden in der Erläuterung zum PSK 3652000.43182210 benannt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

3652000 43182230 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Für das Modellprojekt „Integrationsbegleiter für Kinder und Familien von Migranten und Asylantenfamilien“ sind 326 T€ im Jahr 2027 und 345 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt.
Der Einsatz ist vordergründig geplant in Horten mit VKA-Klassen (Vorbereitungsklassen für Asylantenkinder) der Grundschulen.

3652000 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Miete an Ämter innerhalb der Stadt
Es findet eine 100%ige Förderung der Mieten für Kindertageseinrichtungen freier Träger statt. Da es sich um eine indirekte Förderung handelt, wurde der Ansatz ins PSK 3652000.43181230 verschoben.

3652000 43182260 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Weiterleitg. Unterstützungsoffensive für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen in Chemnitz
Die Unterstützungsoffensive für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen ist mit 506 T€ und 521 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.
Es handelt sich um eine Unterstützungsmaßnahme für Kindertageseinrichtungen, welche im besonderen Maß Kinder aus Familien in prekären Lebenslagen, in sozial bedingter Ungleichheit und Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen betreuen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3652000 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Für Chemnitzer Kinder, die eine Kindertageseinrichtung einer anderen Gemeinde besuchen, entstehen Aufwendungen, u. a. in Form des entgangenen Landeszuschusses, welche die Stadt Chemnitz den anderen Gemeinden erstatten muss.
Diese sind mit je 328 T€ in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant worden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	26.970.284	24.794.015	28.897.068	28.048.172	28.048.172	28.048.172	28.048.172
	+ 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	2.015.703	2.159.842	2.192.507	2.192.507	2.192.507	2.192.507	2.192.507
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.709	138.202	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528	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**	**29.145.224**	**27.092.059**	**31.357.325**	**30.508.429**	**30.508.429**	**30.508.429**	**30.508.429**
3	anteilige Personalauszahlungen	159.684	162.226	172.820	176.278	180.687	185.206	189.837
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	582.035	225.100	1.280.936	1.322.694	1.368.113	1.408.285	1.505.651
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	407	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.572.515	65.763.159	70.814.024	70.899.632	71.012.801	71.012.801	71.012.801
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.871	263.976	332.767	332.783	332.789	332.789	332.789
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.668.511**	**66.414.461**	**72.600.547**	**72.731.387**	**72.894.390**	**72.939.081**	**73.041.078**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.523.286**	**-39.322.402**	**-41.243.222**	**-42.222.958**	**-42.385.961**	**-42.430.652**	**-42.532.649**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.250	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	**164.250**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	488.261	817.653	30.000	30.000	330.000	150.000	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**488.261**	**817.653**	**30.000**	**30.000**	**330.000**	**150.000**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-324.011**	**-817.653**	**-30.000**	**-30.000**	**-330.000**	**-150.000**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35.847.297**	**-40.140.055**	**-41.273.222**	**-42.252.958**	**-42.715.961**	**-42.580.652**	**-42.532.649**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	181.969	0	30.000	30.000	330.000	150.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-181.969**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-330.000**	**-150.000**	**0**

3652000402030 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 299/301 *

Für die Komplettsanierung der Außenanlage der Kita Straße Usti nad Labem 299/301 wurden Mittel i. H. v. 30 T€ im Jahr 2027 und 330 T€ im Jahr 2029 in die Planung eingestellt.
Neben der stark verschlissenen Einfriedung und Stolpergefahren im Freigelände ist das defekte Entwässerungssystem zu erneuern sowie Spiel- und Gartenflächen mit entsprechenden Spielgeräten zu sanieren und auszustatten.

3652000402031 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Hohe Str. 6 *

Für die Komplettsanierung der Außenanlage Hohe Str. 6b wurden 30 T€ im Jahr 2028 sowie 150 T€ im Jahr 2029 eingeplant.
Der Umfang der Maßnahme umfasst verschlissene Befestigungen, Spiel- und Grünflächen, Spielgeräte mit ablaufender Zulassung und Gefahrenquellen im gesamten Gelände. Neben z. T. stark verschlissenen Teilen der Einfriedung und Stolpergefahren im Freigelände ist das Entwässerungssystem nicht mehr voll funktionsfähig.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3652000402032 Kindertagesstätten anderer Träger, Hort Wittgensdorf, Obere Hauptstraße 5, Komplettsanierung Gebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	727.347	0	0	0	0	0	0	0	0	682.347	682.347
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	727.347	0	0	0	0	0	0	0	0	682.347	682.347
Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.832	2.902.869	817.653	0	0	0	0	0	0	0	4.037.557	4.037.557
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.832	2.902.869	817.653	0	0	0	0	0	0	0	4.037.557	4.037.557
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-243.832	-2.175.522	-817.653	0	0	0	0	0	0	0	-3.355.210	-3.355.210
3652000402034 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 119/121												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.250	18.250	0	0	0	0	0	0	0	0	674.517	674.517
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.250	18.250	0	0	0	0	0	0	0	0	674.517	674.517
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024.759	2.024.759
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024.759	2.024.759
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	104.250	18.250	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.242	-1.350.242
3652000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921.000	921.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921.000	921.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.221	3.104.221
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.221	3.104.221
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.183.221	-2.183.221

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	360	360	360	360	360	360
	+ 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	4.500	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.071**	**4.570**	**4.570**	**4.570**	**4.570**	**4.570**	**4.570**
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 *	72.040	16.480	13.950	14.754	15.444	16.151	16.875
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	139	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	326	320	330	330	330	330	330
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.366**	**16.939**	**14.280**	**15.084**	**15.774**	**16.481**	**17.205**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-63.295**	**-12.369**	**-9.710**	**-10.514**	**-11.204**	**-11.911**	**-12.635**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.411	508	302	307	325	351	370
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.411**	**-508**	**-302**	**-307**	**-325**	**-351**	**-370**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-64.706**	**-12.877**	**-10.012**	**-10.821**	**-11.529**	**-12.262**	**-13.005**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3661000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Es sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung für Einrichtungen der Jugendarbeit i. H. v. je 6 T€ in den Jahren 2027 und 2028 in der Planung berücksichtigt.
Die Bewirtschaftungskosten beinhalten Elektro-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschließlich Streugut und Leuchtmittel.
Darunter befinden sich ortschaftsbezogene Aufwendungen für den Jugendclub Röhrsdorf (1.500 €).

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	360	360	360	360	360	360
	+ 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**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**
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	268.437	16.480	13.950	14.754	15.444	16.151	16.875
	+ 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	326	320	330	330	330	330	330
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.763**	**16.800**	**14.280**	**15.084**	**15.774**	**16.481**	**17.205**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-268.403**	**-16.440**	**-13.920**	**-14.724**	**-15.414**	**-16.121**	**-16.845**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	426.158	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**426.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-426.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-694.561**	**-16.440**	**-13.920**	**-14.724**	**-15.414**	**-16.121**	**-16.845**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3661000004000 GMH Jugendclub Einsiedel, Kulturhauptstadt, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.158	3.217	0	0	0	0	0	0	0	0	647.363	647.363
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426.158	3.217	0	0	0	0	0	0	0	0	647.363	647.363
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-426.158	-3.217	0	0	0	0	0	0	0	0	-647.363	-647.363

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.146	12.377	12.144	12.145	6.790	1.232	1.027
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.146	12.377	12.144	12.145	6.790	1.232	1.027
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.605	54.327	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ 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	3.562	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**66.313**	**66.704**	**62.144**	**62.145**	**56.790**	**51.232**	**51.027**
3	anteilige Personalaufwendungen	307.196	336.283	418.756	427.133	437.813	448.760	459.981
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.485	7.425	32.000	33.950	38.470	38.067	40.249
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.574	39.557	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	549	2.790	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.804**	**416.055**	**468.031**	**478.358**	**493.558**	**504.102**	**517.505**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-375.490**	**-349.351**	**-405.887**	**-416.213**	**-436.768**	**-452.870**	**-466.478**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	43.568	38.800	84.552	82.682	82.655	80.427	78.492
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-43.568**	**-38.800**	**-84.552**	**-82.682**	**-82.655**	**-80.427**	**-78.492**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-419.059**	**-388.151**	**-490.439**	**-498.895**	**-519.423**	**-533.297**	**-544.970**

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	48.688	54.327	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ 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**	**48.688**	**54.327**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	307.196	336.283	418.756	427.133	437.813	448.760	459.981
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.253	7.425	30.000	33.950	38.470	38.067	40.249
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549	2.790	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.998**	**376.498**	**451.456**	**463.783**	**478.983**	**489.527**	**502.930**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-276.310**	**-322.171**	**-401.456**	**-413.783**	**-428.983**	**-439.527**	**-452.930**
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	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-276.310**	**-322.171**	**-401.456**	**-413.783**	**-428.983**	**-439.527**	**-452.930**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.304.567	1.986.333	3.148.712	2.565.239	1.241.111	1.238.583	1.238.726
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	42.949	24.175	18.270	10.611	6.825	2.375	539
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.801	526.793	543.090	561.090	561.090	561.090	561.090
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.563	40.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.720	40.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ 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	3.669	315	176	2.010.176	176	176	176
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.154.319**	**2.593.441**	**3.852.178**	**5.296.705**	**1.962.577**	**1.960.049**	**1.960.192**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.495.383	6.974.981	7.702.663	7.854.417	8.047.904	8.246.228	8.449.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.077	246.575	370.566	441.566	452.666	453.666	454.766
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.693.235	1.623.171	3.600.141	20.889	13.349.366	9.013.916	3.348.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.962.814	2.132.661	18.058.797	12.058.797	2.058.797	2.058.797	2.058.797
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	320.092	280.122	383.697	380.617	393.446	398.848	401.754
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.610.603**	**11.257.560**	**30.115.914**	**20.756.336**	**24.302.229**	**20.171.505**	**14.712.957**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.456.283**	**-8.664.119**	**-26.263.736**	**-15.459.631**	**-22.339.652**	**-18.211.456**	**-12.752.765**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	2.800	600	600	600	600	600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	828.003	1.050.574	1.695.400	1.658.434	1.655.722	1.609.781	1.569.039
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-828.003**	**-1.047.774**	**-1.694.800**	**-1.657.834**	**-1.655.122**	**-1.609.181**	**-1.568.439**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.284.286**	**-9.711.893**	**-27.958.536**	**-17.117.465**	**-23.994.774**	**-19.820.637**	**-14.321.204**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.238.200	1.962.158	3.130.442	2.554.628	1.234.286	1.236.208	1.238.187
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	665.453	526.793	543.090	561.090	561.090	561.090	561.090
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.030	40.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.717	40.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ 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**	**4.998.400**	**2.568.951**	**3.833.732**	**3.275.918**	**1.955.576**	**1.957.498**	**1.959.477**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.565.224	7.056.966	7.735.639	7.854.417	8.047.904	8.246.228	8.449.510
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.324	246.575	370.566	441.566	452.666	453.666	454.766
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.746	2.132.661	18.058.797	12.058.797	2.058.797	2.058.797	2.058.797
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.546	280.122	383.697	380.617	393.446	398.848	401.754
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.038.840**	**9.716.374**	**26.548.749**	**20.735.447**	**10.952.863**	**11.157.589**	**11.364.877**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.040.440**	**-7.147.423**	**-22.715.017**	**-17.459.529**	**-8.997.287**	**-9.200.091**	**-9.405.400**
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	7.854	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.485	10.950	5.000	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	**12.339**	**10.950**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-12.339**	**-10.950**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.052.778**	**-7.158.373**	**-22.720.017**	**-17.459.529**	**-8.997.287**	**-9.200.091**	**-9.405.400**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.010.000	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**2.010.000**	**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	9.628.131	1.575.000	3.566.000	0	13.338.000	9.010.000	3.346.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	0	16.000.000	10.000.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.628.131**	**1.575.000**	**19.566.000**	**10.000.000**	**13.338.000**	**9.010.000**	**3.346.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.628.131**	**-1.575.000**	**-19.566.000**	**-7.990.000**	**-13.338.000**	**-9.010.000**	**-3.346.000**
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)**	**-9.628.131**	**-1.575.000**	**-19.566.000**	**-7.990.000**	**-13.338.000**	**-9.010.000**	**-3.346.000**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

4111000 43151206 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Klinikum gGmbH
In der Planung des Zweijahreshaushaltes 2027/2028 sind erstmalig Zuschüsse an das Klinikum i. H. v. 16,0 Mio. € (2027) sowie 10,0 Mio. € (2028) vorgesehen. Ab dem 01.01.2027 greifen deutliche Einsparmaßnahmen aus dem Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz). Diese geänderten gesetzlichen Vorgaben zur Krankenhausfinanzierung greifen kurzfristig in erheblichem Umfang negativ in die Erlössituation des Klinikums ein, führen zu einer deutlichen Unterfinanzierung und sind trotz bereits eingeleiteter Steuerungsmaßnahmen nicht zu kompensieren. Hinzu kommen durch Tarifabschlüsse gestiegene Personalkosten. Aus vorhandenen Mitteln kann das Klinikum seine Ausgaben nicht decken und benötigt zusätzliche Finanzmittel. Neben Bankkrediten bestehen diese auch aus Zuschüssen der Stadt Chemnitz. Nach Einschätzung der Geschäftsführung handelt es sich um eine Übergangsphase, bis flankierende und bereits vorgesehene Strukturreformen in der Krankenhausfinanzierung greifen. Daher sieht die Finanzplanung ab dem Jahr 2029 keine Zuschüsse mehr vor.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	16.000.000	10.000.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**-16.000.000**	**-10.000.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0**	**0**	**-16.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.304.567	1.986.333	3.148.712	2.565.239	1.241.111	1.238.583	1.238.726
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	42.949	24.175	18.270	10.611	6.825	2.375	539
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.801	526.793	543.090	561.090	561.090	561.090	561.090
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.563	40.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.720	40.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ 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	3.669	315	176	176	176	176	176
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.154.319**	**2.593.441**	**3.852.178**	**3.286.705**	**1.962.577**	**1.960.049**	**1.960.192**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.495.383	6.974.981	7.702.663	7.854.417	8.047.904	8.246.228	8.449.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	139.077	246.575	370.566	441.566	452.666	453.666	454.766
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.105	48.171	34.141	20.889	11.366	3.916	2.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.962.814	2.132.661	2.058.797	2.058.797	2.058.797	2.058.797	2.058.797
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	320.092	280.122	383.697	380.617	393.446	398.848	401.754
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.982.472**	**9.682.560**	**10.549.914**	**10.756.336**	**10.964.229**	**11.161.505**	**11.366.957**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.828.153**	**-7.089.119**	**-6.697.736**	**-7.469.631**	**-9.001.652**	**-9.201.456**	**-9.406.765**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	2.800	600	600	600	600	600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	828.003	1.050.574	1.695.400	1.658.434	1.655.722	1.609.781	1.569.039
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-828.003**	**-1.047.774**	**-1.694.800**	**-1.657.834**	**-1.655.122**	**-1.609.181**	**-1.568.439**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.656.156**	**-8.136.893**	**-8.392.536**	**-9.127.465**	**-10.656.774**	**-10.810.637**	**-10.975.204**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

4141000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Geplant werden die zweckgebundenen Zuwendungen des Freistaates Sachsen auf Grundlage der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) für die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle und die Selbsthilfegruppen. Weiterhin werden Fördermittel im Rahmen des zwischen Bund und Ländern geschlossenen Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) veranschlagt. Auf Grundlage der abgerechneten Stellen des Jahres 2026 wird für die Jahre 2027 und 2028 mit einer höheren Mittelabforderung für die Personalkosten gerechnet. Für das Jahr 2027 wird zusätzlich eine Sachkostenpauschale von 554 T€ erwartet.
Der Pakt ÖGD läuft bis einschließlich 2028, sodass sich die Erträge ab dem Jahr 2029 entsprechend reduzieren.
Die Planansätze belaufen sich für 2027 auf 2.287 T€ und für 2028 auf 1.734 T€. Ab 2029 werden Ansätze von 412 T€ veranschlagt.

4141000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
In diesem PSK erfolgt die Planung der Zuwendungen des Freistaates Sachsen in Form von Personalkostenzuschüssen.
Auf Grundlage der SächsKomPauschVO werden Zuwendungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst und die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle erwartet. Weitere Erträge sind für die Schwangerenkonfliktberatungsstelle der Stadt Chemnitz geplant.
Für die Jahre 2027 ff. werden Ansätze i. H. v. 759 T€ avisiert.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4141000 34811000 Erstattungen vom Land
Es werden Erstattungen von vorfinanziertem Impfstoff für öffentlich empfohlene Schutzimpfungen im Rahmen der Impfstoffkostenvereinbarung Sachsen in Höhe von jährlich 110 T€ ab dem Jahr 2027 geplant. Die gestiegenen Erstattungen resultieren aus Preissteigerungen bei den Impfstoffen sowie der Schließung der Impfstelle im Klinikum, wodurch vermehrt Impfungen im Gesundheitsamt durchgeführt werden.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4141000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegegebühren
In einzelnen Fachbereichen des Gesundheitsamtes wird anwenderspezifische Software genutzt. Diese muss im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung bedarfsorientiert erweitert und gepflegt werden.
Aufgrund der sachsenweiten Einführung der Fachsoftware OctowareNET und der damit verbundenen neuen Verträge ab dem Jahr 2027 erhöht sich der Planansatz für 2027 gegenüber dem Jahr 2026 um 95 T€ auf 162 T€ und für 2028 auf 233 T€.

4141000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es werden Aufwendungen für die Beschaffung von medizinischen und sonstigen Verbrauchsmaterialen zur Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes geplant. Aufgrund der Schließung der Impfstelle im Klinikum erfolgen seit dem Jahr 2026 vermehrt Impfungen im Gesundheitsamt, was zu den gestiegenen Aufwendungen führt. Weiterhin werden Preissteigerungen bei den Impfstoffen berücksichtigt, sodass die Planansätze für die Jahre 2027 ff. gegenüber 2026 um 31 T€ auf 120 T€ erhöht werden. Demgegenüber stehen Erstattungen dieser Kosten aufgrund der Impfkostenvereinbarung mit dem Freistaat Sachsen. Grundsätzlich ist von einer Refinanzierungsrate von ca. 90 - 95 % der Aufwendungen auszugehen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4141000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendung. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes sind zum Schutz der Bevölkerung uneinsichtige, an Tuberkulose erkrankte Menschen in einer spezialisierten medizinischen Einrichtung unterzubringen. Dies erfolgt nach richterlichem Beschluss.
Da dies nur in Einzelfällen vorkommt, wurden diese Kosten erstmalig in der Planung berücksichtigt.
Aufgrund der jährlichen Steigerung der Kosten wird für 2027 ein Ansatz von 93 T€ und für 2028 von 96 T€ veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.238.200	1.962.158	3.130.442	2.554.628	1.234.286	1.236.208	1.238.187
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	665.453	526.793	543.090	561.090	561.090	561.090	561.090
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.030	40.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.717	40.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ 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**	**4.998.400**	**2.568.951**	**3.833.732**	**3.275.918**	**1.955.576**	**1.957.498**	**1.959.477**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.565.224	7.056.966	7.735.639	7.854.417	8.047.904	8.246.228	8.449.510
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.324	246.575	370.566	441.566	452.666	453.666	454.766
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.746	2.132.661	2.058.797	2.058.797	2.058.797	2.058.797	2.058.797
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.546	280.122	383.697	380.617	393.446	398.848	401.754
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.038.840**	**9.716.374**	**10.548.749**	**10.735.447**	**10.952.863**	**11.157.589**	**11.364.877**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.040.440**	**-7.147.423**	**-6.715.017**	**-7.459.529**	**-8.997.287**	**-9.200.091**	**-9.405.400**
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	7.854	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.485	10.950	5.000	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**	**12.339**	**10.950**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-12.339**	**-10.950**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.052.778**	**-7.158.373**	**-6.720.017**	**-7.459.529**	**-8.997.287**	**-9.200.091**	**-9.405.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	11.358	10.950	5.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-11.358**	**-10.950**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4141000002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Die Maßnahme enthält investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen als Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung. Für das Jahr 2027 ist die Komplettausstattung eines ärztlichen Untersuchungszimmers geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4141000902002 Gesundheitspflege, bewegl. Anlage-**vermögen luK unter 400 T€,** Finanzhilfe Freistaat Sachsen VwV Digitalisierung Teil B												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.567	55.567
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.567	55.567
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.013	94.013
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.013	94.013
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.446	-38.446

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.934.235	1.961.296	2.185.232	16.182.127	8.286.898	3.337.031	3.117.745
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.901.013	1.823.796	1.903.982	1.947.877	2.011.898	2.137.031	2.117.745
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.822.232	6.150.018	5.526.532	5.493.832	5.526.332	5.571.332	5.571.332
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.530	510.191	560.377	560.177	560.177	560.377	560.377
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.000	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.643	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.596	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	155.994	40.525	161.178	123.728	123.728	123.728	123.728
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.985.231**	**8.937.030**	**8.733.319**	**22.659.864**	**14.797.135**	**9.892.468**	**9.673.182**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.664.222	8.165.675	8.625.317	8.794.918	9.011.156	9.232.797	9.459.976
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.370.557	12.272.403	11.381.092	24.485.975	16.540.837	10.537.687	11.626.787
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.675.466	6.601.378	6.565.472	6.612.161	6.589.213	6.583.591	6.500.038
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493.807	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.853.642	8.913.900	9.125.750	10.167.583	10.166.920	10.118.737	10.111.001
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	558.445	174.045	348.014	288.262	363.236	289.321	289.221
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.616.138**	**36.127.401**	**36.045.645**	**50.348.899**	**42.671.362**	**36.762.133**	**37.987.023**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.630.908**	**-27.190.371**	**-27.312.326**	**-27.689.035**	**-27.874.227**	**-26.869.665**	**-28.313.841**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.424.197	1.835.165	2.652.602	2.854.728	2.693.047	2.505.469	2.470.435
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.424.197**	**-1.835.165**	**-2.652.602**	**-2.854.728**	**-2.693.047**	**-2.505.469**	**-2.470.435**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.055.105**	**-29.025.536**	**-29.964.928**	**-30.543.763**	**-30.567.274**	**-29.375.134**	**-30.784.276**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	38.630	137.500	281.250	14.234.250	6.275.000	1.200.000	1.000.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.764.339	6.150.018	5.526.532	5.493.832	5.526.332	5.571.332	5.571.332
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	588.912	510.191	560.377	560.177	560.177	560.377	560.377
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.000	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.755	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.840	21.457	149.598	112.148	112.148	112.148	112.148
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.982.476**	**7.094.166**	**6.817.757**	**20.700.407**	**12.773.657**	**7.743.857**	**7.543.857**
3	anteilige Personalauszahlungen	8.633.617	8.165.675	8.701.437	8.798.018	9.011.156	9.232.797	9.459.976
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.933.684	12.272.403	11.381.092	24.485.975	16.540.837	10.537.687	11.626.787
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	493.957	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425.872	8.771.317	9.010.000	10.071.000	10.071.000	10.071.000	10.071.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.104	174.045	348.014	288.262	363.236	289.321	289.221
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.862.234**	**29.383.440**	**29.440.543**	**43.643.255**	**35.986.229**	**30.130.805**	**31.446.984**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.879.758**	**-22.289.274**	**-22.622.786**	**-22.942.848**	**-23.212.572**	**-22.386.948**	**-23.903.127**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.867	742.500	800.000	8.425.840	1.800.000	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	3.287	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	**1.381.153**	**742.500**	**800.000**	**8.425.840**	**1.800.000**	**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	94.504	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	10.669.777	990.000	5.575.000	10.625.000	3.350.000	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 42 Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.976	100.000	105.000	115.000	90.000	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	29.275	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.876.532**	**1.090.000**	**5.680.000**	**10.740.000**	**3.440.000**	**100.000**	**100.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-9.495.379**	**-347.500**	**-4.880.000**	**-2.314.160**	**-1.640.000**	**-100.000**	**-100.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.375.136**	**-22.636.774**	**-27.502.786**	**-25.257.008**	**-24.852.572**	**-22.486.948**	**-24.003.127**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	33.269	47	47	1.000.047	1.000.047	1.000.047	1.000.047
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	47	47	47	47	47	47	47
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.722.716	1.710.290	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.939	82.216	42.475	42.475	42.475	42.475	42.475
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.643	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.124	17.573	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.777.691**	**1.810.126**	**1.814.780**	**2.814.780**	**2.814.780**	**2.814.780**	**2.814.780**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.021.688	1.127.512	947.533	966.214	990.033	1.014.446	1.039.469
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	109.844	329.411	340.539	332.439	366.700	366.100	366.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.705	117.297	24.779	20.965	19.285	18.918	17.936
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.074.811	7.127.900	7.366.583	8.427.583	8.426.919	8.378.737	8.371.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	89.330	41.149	38.977	39.028	113.939	39.232	39.244
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.345.378**	**8.743.269**	**8.718.411**	**9.786.229**	**9.916.876**	**9.817.433**	**9.834.349**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.567.687**	**-6.933.143**	**-6.903.631**	**-6.971.449**	**-7.102.096**	**-7.002.653**	**-7.019.569**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	118.749	163.609	238.627	232.966	234.765	226.893	221.224
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-118.749**	**-163.609**	**-238.627**	**-232.966**	**-234.765**	**-226.893**	**-221.224**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.686.436**	**-7.096.752**	**-7.142.258**	**-7.204.415**	**-7.336.861**	**-7.229.546**	**-7.240.793**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

4211001 31411400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (KomInvStärkVO)
Gemäß der Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung (KomInvStärkVO) erhält die Stadt Chemnitz vom Land Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Beginnend mit dem Jahr 2028 werden jährlich 1.000 T€ zweckgebunden für Vereinsmaßnahmen im Sportbereich bereitgestellt. Es handelt sich um eine 100%ige Förderung. Die entsprechenden Aufwendungen sind im PSK 4211001.43182220 veranschlagt.

2027
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 vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer. In den Planjahren 2027 und 2028 werden die Benutzungsgebühren von Vereinen in Höhe von jeweils 1.770 T€ um 60 T€ höher veranschlagt, als im Jahr 2026.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich wie folgt dar:

4241001 Sachsenhalle	100.000 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	60.000 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	115.000 €
4241004 Sportforum	170.000 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	175.000 €
4241006 Massen- und Freizeitsportanlagen	255.000 €
4241007 Jahnbaude	95.000 €
4242101 Stadtbad	175.000 €
4242103 SH Gablenz	165.000 €
4242104 SH "Am Südring"	200.000 €
4242105 Bernsdorfer Bad	60.000 €
4242106 SH Sportforum	200.000 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4211001 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)
Ab dem Jahr 2027 werden keine durch Subventionierung gedeckten Erträge aus Miete und Erbbauzins (indirekte Förderung) mehr veranschlagt. Die Subvention des Chemnitzer Polizeisportclub Budo e. V. lief Ende 2025 aus. Der Ertrag des Sächsischen Eissportverbandes e. V. kann nicht mehr erzielt werden und entfällt daher ebenso.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4211003 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Für das Roll- und Funsportzentrum werden in den Planjahren 2027 und 2028 jährlich Mietaufwendungen in Höhe von 216 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2026 ergibt sich in den Planjahren nur eine unwesentliche Veränderung der Mietaufwendungen. Die Abweichung zum Ergebnis des Jahres 2025 resultiert aus der verspäteten Inbetriebnahme des Roll- und Funsportzentrums, wodurch im Jahr 2025 noch keine Mietaufwendungen angefallen sind. Ab dem Jahr 2029 ist gemäß Mietvertrag zwischen der Stadt Chemnitz und der Schönherr Weba GmbH eine Erhöhung der Miete auf 250 T€ jährlich vorgesehen.

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 umfasst gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz die Förderart Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes. Auf Basis der zum 01.01.2027 novellierten Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz werden in den Planjahren folgende Aufwendungen veranschlagt:

2027	395.700 €	2028	395.700 €

Die geplanten Aufwendungen sind um 4 T€ geringer veranschlagt, als im Jahr 2026, da die neue Sportförderrichtlinie keine Förderung von erwachsenen Mitgliedern mehr vorsieht, sondern nur noch von Kindern und Jugendlichen bis zu einem Alter von 26 Jahren sowie von behinderten Mitgliedern. Aus den eingesparten Mitteln erfolgt neu die Finanzierung von Übungsleiter- und Vereinspauschalen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Leistungssport
Die Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz umfasst in diesem PSK die Förderart Nachwuchsleistungssport. In den Planjahren 2027 und 2028 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 20 T€ für die Förderung des Nachwuchsleistungssportes veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2026 entspricht dies einer Reduzierung um jährlich 25 T€. Mit der Novellierung der Sportförderrichtlinie erfolgt nur noch die Förderung von Nachwuchskadern. Eine Förderung der Landeskader und der Bundesstützpunkte ist laut neuer Sportförderrichtlinie nicht mehr vorgesehen.

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 in diesem PSK ausschließlich die Förderart Bewirtschaftung und Unterhaltung von Vereinssportanlagen. In den Planjahren 2027 und 2028 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 1.250 T€ und 1.281 T€ veranschlagt. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2026 betragen 60 T€ im Jahr 2027 und 91 T€ im Jahr 2028. Ursächlich hierfür ist neben der allgemeinen Preisentwicklung der Versorgungsmedien, der Zuwachs an vereinsbetriebenen Sportstätten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

4211001 43181140 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Anmietung
Die Förderung erfolgt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Anmietung von Sportstätten. Für die Jahre 2027 und 2028 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 165 T€ eingeordnet. Minderaufwendungen in Höhe von 35 T€ gegenüber dem Jahr 2026 resultieren aus einer Absenkung des Fördersatzes von 30 % auf 25 % im Zuge der Novellierung der Sportförderrichtlinie zum 01.01.2027.

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 in diesem PSK erfolgt gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Personalkosten. Für die Jahre 2027 und 2028 konnten folgende Aufwendungen eingeordnet werden:

2027	1.588.300 €	2028	1.603.500 €

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2026 betragen 127 T€ im Jahr 2027 und 142 T€ im Jahr 2028 und resultieren aus der Erhöhung der Arbeitsentgelte für die geförderten Trainer und Platzwarte in Anlehnung an den TVöD. Ein zusätzlicher Bedarf von drei weiteren Platzwartstellen konnte angesichts der Haushaltslage der Stadt Chemnitz nicht in die Planung aufgenommen werden.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

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 in Anlehnung an die bewilligten Förderungen des Jahres 2026 folgende Aufwendungen veranschlagt:

2027	30.000 €	2028	30.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtsportbund
Für die Förderart Stadtsportbund Chemnitz e. V. insbesondere zur Förderung von Personalkosten und Selbstverwaltungsaufgaben des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

2027	240.000 €	2028	250.000 €

Die Ansätze der Jahre 2027 und 2028 sind im Vergleich zum Jahr 2026 nur leicht gestiegen (12 T€ bzw. 22 T€).

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 2027 in Höhe von 175 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 180 T€ geplant. Die Aufwendungen beinhalten die Bedarfsanmeldung des Stadtsportbundes Chemnitz e. V. zur Förderung von drei Stellen für pädagogisches Fachpersonal. Die Mehraufwendungen in Höhe von 22 T€ im Jahr 2027 und 27 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Jahr 2026 resultieren aus der Erhöhung der 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.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

4211001 43181220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sanierung Vereinssportanlagen
Die existierende Prioritätenliste der erforderlichen Vereinsmaßnahmen wurde unter Einbeziehung der Vereine und des SSBC e. V. aktuell fortgeschrieben und überarbeitet. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2026 bleiben die geplanten Aufwendungen der Jahre 2027 und 2028 unverändert.

Der Planansatz 2027 (425 T€) ist für die Förderung folgender Maßnahmen vorgesehen:

Kostenbeteiligung Bebauungsplan „Nachwuchs-Skisprung-Zentrum Grüna“	160.000 €
Kostenbeteiligung „Richterweg, Teilgebiet Sportplatz“, Poststadion	40.000 €
SG Handwerk Rabenstein e. v., Flutlichtanlagenbau	120.000 €
Athletic Sonnenberg e. V., Planung Ersatzneubau Funktionsgebäude Markersdorfer Straße 23a	50.000 €
VTB Chemnitz e. V., Erneuerung der Kellerdecke im Bestandsgebäude Guerickestraße	55.000 €

Im Jahr 2028 (425 T€) ist die Förderung folgender Maßnahme geplant:

Kostenbeteiligung Bebauungsplan „Nachwuchs-Skisprung-Zentrum Grüna“	50.000 €
TSV Germania Chemnitz 08 e. V., Hangsicherung (Verkehrssicherheit)	130.000 €
Postsportverein Chemnitz e. V., Installation Microgrid mittels PV-Anlage und Wasserstoff	150.000 €
TSV IFA Chemnitz e. V., Sanierung Vereinsgebäude Tennis und Platzerneuerung – Reichenhainer Straße 154	95.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung
Die Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung) erfolgt auf Basis der Sportstättengebührensatzung und 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 höher, als die hier dargestellte. Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2026 in Höhe von 82 T€ ergeben sich aus der gestiegenen Nutzung der Sporthallen durch Chemnitzer Sportvereine.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich folgendermaßen dar:

4241001 Sachsenhalle	100.000 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	60.000 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	115.000 €
4241004 Sportforum	170.000 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	175.000 €
4241006 Massen- und Freizeitsportanlagen	255.000 €
4241007 Jahnbaude	95.000 €
4242101 Stadtbad	175.000 €
4242103 SH Gablenz	165.000 €
4242104 SH "Am Südring"	200.000 €
4242105 Bernsdorfer Bad	60.000 €
4242106 SH Sportforum	200.000 €
Summe Amt 52	1.770.200 €
2111000 Grundschulen	485.000 €
2151000 Oberschulen	240.000 €
2171000 Gymnasien	220.000 €
2191000 Gemeinschaftsschulen	30.000 €
2212000 Förderschule für Hörgeschädigte	10.000 €
2213000 Förderschule für geistig Behinderte	8.000 €
2214000 Förderschule für Körperbehinderte	62.000 €
2215000 Förderschulen für Lernförderung	45.000 €
2216000 Sprachheilschule	9.000 €
2217000 Förderschule für Erziehungshilfe	17.000 €
2311000 Berufsschulen	125.000 €
Summe Amt 40	1.251.000 €

4211001 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportmillion
Gemäß der Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung (KomInvStärkVO) erhält die Stadt Chemnitz vom Land Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Die Verteilung des Kommunalbudgets wurde am 27.05.2026 im Stadtrat beschlossen (Beschluss B-094/2026). Beginnend mit dem Jahr 2028 werden jährlich 1.000 T€ für Vereinsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Über die Umsetzung konkreter Maßnahmen wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung entschieden. Die entsprechenden Erträge sind in selbiger Höhe im PSK 4211001.31411400 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4211002 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Für die Erstellung von sportfachlichen Konzepten werden in den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 analog dem Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von jährlich 15 T€ veranschlagt. Im Jahr 2029 ist die Evaluierung und Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung vorgesehen. Dafür werden einmalig zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 75 T€ geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	38.630	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.722.742	1.710.290	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.858	82.216	42.475	42.475	42.475	42.475	42.475
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.755	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.774.004**	**1.792.506**	**1.812.475**	**2.812.475**	**2.812.475**	**2.812.475**	**2.812.475**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.025.723	1.127.512	947.533	966.214	990.033	1.014.446	1.039.469
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.604	329.411	340.539	332.439	366.700	366.100	366.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.725.872	7.071.317	7.310.000	8.371.000	8.371.000	8.371.000	8.371.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.605	41.149	38.977	39.028	113.939	39.232	39.244
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.928.804**	**8.569.389**	**8.637.049**	**9.708.681**	**9.841.672**	**9.790.778**	**9.816.413**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.154.800**	**-6.776.883**	**-6.824.574**	**-6.896.206**	**-7.029.197**	**-6.978.303**	**-7.003.938**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	1.612.924	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	29.275	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.642.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.642.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.796.999**	**-6.776.883**	**-6.824.574**	**-6.896.206**	**-7.029.197**	**-6.978.303**	**-7.003.938**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	310.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4211001002001 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, investiver Zuschuss bewegl. Anlagevermögen												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.275	667.169	0	0	0	0	0	0	0	0	709.401	709.401
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.275	667.169	0	0	0	0	0	0	0	0	709.401	709.401
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-29.275	-667.169	0	0	0	0	0	0	0	0	-709.401	-709.401
4211001212016 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, TSV Germania Kernsanierung Sportplatz Markersdorfer Str.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614.982	614.982
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614.982	614.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-247.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-614.982	-614.982
4211001212024 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, SG Kleinolbersdorf-Altenhain e. V., Neubau Funktionsgebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.733	465.733
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.733	465.733
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-27.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.733	-465.733
4211001212025 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, Neubau Sportplatzgebäude Erfenschlag, SSV Textima e. V.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-830.000	-830.000
4211001212028 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, Postsportverein, Poststadion, Hockeyplatz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.393	4.607	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235.010	1.235.010
Auszahlungen für Investitions-	1.027.393	4.607	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235.010	1.235.010

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tätigkeit												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.027.393	-4.607	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.235.010	-1.235.010

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	281.250	13.234.250	4.000.000	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 *	135.516	68.452	114.157	114.157	114.157	114.157	114.157
	+ 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	7.196	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**142.713**	**68.452**	**395.407**	**13.348.407**	**4.114.157**	**114.157**	**114.157**
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 *	131.611	19.630	625.417	13.328.803	4.094.553	94.553	94.553
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	422.567	422.568	422.568	422.569	422.568	422.569	421.704
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.786.000	1.786.000	1.759.167	1.740.000	1.740.001	1.740.000	1.740.001
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836	5.000	6.790	6.530	6.530	6.530	6.530
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.347.014**	**2.233.198**	**2.813.942**	**15.497.902**	**6.263.652**	**2.263.652**	**2.262.788**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.204.301**	**-2.164.746**	**-2.418.535**	**-2.149.495**	**-2.149.495**	**-2.149.495**	**-2.148.631**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.700	599	13.585	271.203	84.777	2.356	2.375
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.700**	**-599**	**-13.585**	**-271.203**	**-84.777**	**-2.356**	**-2.375**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.207.001**	**-2.165.345**	**-2.432.120**	**-2.420.698**	**-2.234.272**	**-2.151.851**	**-2.151.006**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

4212000 31401000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Die Ammoniak-Kälteanlage im Jutta Müller Eissportzentrum bedarf nach 30 Jahren Betriebszeit einer grundlegenden Modernisierung. Für die Maßnahme wird eine Förderung über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS)“ mit einer Förderquote von 75 % avisiert. Im Jahr 2028 werden einmalig Fördermittel in Höhe von 2.637 T€ veranschlagt.

4212000 31411400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (KomInvStärkVO)
Gemäß der Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung (KomInvStärkVO) erhält die Stadt Chemnitz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft Zuweisungen vom Land. Es wird beabsichtigt, die Eigenmittel der Maßnahme Sanierung Ammoniak-Kälteanlage im Jutta Müller Eissportzentrum über das Sachsenfondsgesetz zu finanzieren. Auf Basis der Beschlüsse B-094/2026 i. V. m. B-039/2026 werden in den Planjahren 2027 und 2028 Fördermittel in Höhe von 281 T€ bzw. 598 T€ veranschlagt.
Des Weiteren wird über das Sachsenfondsgesetz auch die Maßnahme Sanierung Dach der Wettkampfhalle am Jutta Müller Eissportzentrum gefördert. Gemäß Beschluss B-094/2026 sind hierfür Fördermittel in Höhe von 10.000 T€ im Jahr 2028 und in Höhe von 4.000 T€ im Jahr 2029 eingeplant. Die entsprechenden Aufwendungen beider Maßnahmen werden im PSK 4212000.42111000 dargestellt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4212000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge
Ab dem Jahr 2027 werden erstmals Erträge aus der Weiterberechnung der Grundsteuer an die Eissport und Freizeit GmbH für das Jutta Müller Eissportzentrum in Höhe von 43 T€ veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4212000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Für die laufende Instandhaltung des Jutta Müller Eissportzentrums werden in den Planjahren und im Finanzplanungszeitraum bis 2031 jährlich Aufwendungen in Höhe von 40 T€ veranschlagt. Im Jahr 2027 ist zusätzlich die Sanierung der elektroakustischen Anlage der Wettkampfhalle im Umfang von 250 T€ sowie die Sanierung der Ammoniak-Kälteanlage in Höhe von 281 T€ vorgesehen. Die Sanierung der Kälteanlage wird im Jahr 2028 im Umfang von 2.637 T€ weitergeführt. Ab dem Jahr 2028 ist darüber hinaus noch die Sanierung des Daches an der Wettkampfhalle vorgesehen. Dafür werden in den Jahren 2028 und 2029 Aufwendungen in Höhe von 10.000 T€ bzw. 4.000 T€ veranschlagt. Sowohl für die Sanierung der Ammoniak-Kälteanlage als auch für die Sanierung des Daches an der Wettkampfhalle wird eine Förderung von 100 % avisiert. Detaillierte Aussagen zu den Fördermitteln sind in den PSK 4212000.31401000 und 4212000.31411400 enthalten.

4212000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung des Jutta Müller Eissportzentrums werden in den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 Aufwendungen in Höhe von jährlich 51 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2026 ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendungen um 49 T€ jährlich. Die Erhöhung des Planansatzes ist auf die Grundsteuerreform zurückzuführen. Ein Großteil der höheren Grundsteuern wird an die Eissport und Freizeit GmbH weiterberechnet. Die entsprechenden Erträge sind im PSK 4212000.34619110 dargestellt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

4212000 43151202 Zuschüsse an EFC
In den Jahren 2027 und 2028 sind Zuschüsse i. H. v. 1.700 T€ an die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) vorgesehen. Damit sollen die Preisaufwüchse im Energiebereich teilweise abgefedert, die Sicherstellung von Vereisungszeiten im Eissportkomplex unterstützt sowie der EFC GmbH die Möglichkeit gegeben werden, kontinuierlich den vorhandenen Instandhaltungsrückstau im Eissportkomplex abzuarbeiten. Auf Basis der geplanten Zuschussgrößen werden in der mittelfristigen Erfolgsplanung zunehmend defizitäre Ergebnisse ausgewiesen. Im Liquiditätsplan wird ein deutlicher Rückgang der Liquidität ersichtlich.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	281.250	13.234.250	4.000.000	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	135.516	68.452	114.157	114.157	114.157	114.157	114.157
	+ 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**	**135.516**	**68.452**	**395.407**	**13.348.407**	**4.114.157**	**114.157**	**114.157**
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	81.376	19.630	625.417	13.328.803	4.094.553	94.553	94.553
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836	5.000	6.790	6.530	6.530	6.530	6.530
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.788.212**	**1.724.630**	**2.332.207**	**15.035.333**	**5.801.083**	**1.801.083**	**1.801.083**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.652.695**	**-1.656.178**	**-1.936.800**	**-1.686.926**	**-1.686.926**	**-1.686.926**	**-1.686.926**
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	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	176.612	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**176.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-176.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.829.308**	**-1.656.178**	**-1.936.800**	**-1.686.926**	**-1.686.926**	**-1.686.926**	**-1.686.926**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	49.949	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-49.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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, EisschnelIlaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.663	12.731	0	0	0	0	0	0	0	0	9.811.621	9.811.621
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.663	12.731	0	0	0	0	0	0	0	0	9.811.621	9.811.621
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-126.663	-12.731	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.811.621	-9.811.621

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	54.423	30.881	19.401	19.401	16.743	14.846	14.846
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	54.423	30.881	19.401	19.401	16.743	14.846	14.846
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	69.567	32.890	69.583	69.583	69.583	69.583	69.583
	+ 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**	**123.989**	**63.771**	**88.984**	**88.984**	**86.326**	**84.429**	**84.429**
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 *	189.228	216.880	324.140	249.460	249.460	249.460	249.460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200.501	1.080.022	1.045.716	1.045.716	946.030	874.802	866.766
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493.957	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	213.542	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.097.228**	**1.311.902**	**1.379.856**	**1.305.176**	**1.205.490**	**1.134.262**	**1.126.226**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.973.239**	**-1.248.131**	**-1.290.872**	**-1.216.192**	**-1.119.164**	**-1.049.833**	**-1.041.797**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.488	5.636	7.074	5.273	5.351	5.533	5.583
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-17.488**	**-5.636**	**-7.074**	**-5.273**	**-5.351**	**-5.533**	**-5.583**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.990.727**	**-1.253.767**	**-1.297.946**	**-1.221.465**	**-1.124.515**	**-1.055.366**	**-1.047.380**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4213000 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19% MwSt.
Auf Basis des Pachtverhältnisses mit der GGGmbH wird der Pachtzins für das Stadion an der Gellertstraße nahezu unverändert zum Jahr 2026 in Höhe von 30 T€ jährlich veranschlagt.

4213000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge (Durchlaufende Posten)
Ab dem Jahr 2027 werden erstmals Erträge aus der Weiterberechnung der Grundsteuer an die GGGmbH für das Stadion an der Gellertstraße in Höhe von 38 T€ 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 ab dem Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 200 T€ veranschlagt. Im Jahr 2027 werden einmalig Mehraufwendungen in Höhe von 75 T€ für die Sanierung der Elektroakustischen Anlage im Stadion an der Gellertstraße vorgesehen. Eine Kostenbeteiligung des Chemnitz FC e. V. erfolgt nicht, da die Elektroakustische Anlage keinen ausschließlichen Bezug zu Sicherheitsfragen an Spieltagen aufweist, sondern für alle Arten von Veranstaltungen relevant ist.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	69.567	32.890	69.583	69.583	69.583	69.583	69.583
	+ 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**	**69.567**	**32.890**	**69.583**	**69.583**	**69.583**	**69.583**	**69.583**
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	212.742	216.880	324.140	249.460	249.460	249.460	249.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	493.957	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.791	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**754.491**	**231.880**	**334.140**	**259.460**	**259.460**	**259.460**	**259.460**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-684.924**	**-198.990**	**-264.557**	**-189.877**	**-189.877**	**-189.877**	**-189.877**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	731.153	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**731.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-731.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.416.077**	**-198.990**	**-264.557**	**-189.877**	**-189.877**	**-189.877**	**-189.877**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.272	483.272
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.272	483.272
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.727	107.727
Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.779	417.721	0	0	0	0	0	0	0	0	27.757.168	27.757.168
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.779	417.721	0	0	0	0	0	0	0	0	27.864.895	27.864.895
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-460.779	-417.721	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.381.623	-27.381.623
4213000012002 Förderung des Sports, Stadion Gellertstraße, Energieeffiziente Maßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.374	479.626	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.374	479.626	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-270.374	-479.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	891.105	933.570	869.118	913.424	2.197.661	1.193.932	989.285
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	891.105	933.570	869.118	913.424	922.661	993.932	989.285
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.814.889	1.870.992	1.572.500	1.572.300	1.572.300	1.572.300	1.572.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	309.389	265.373	276.160	276.160	276.160	276.160	276.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	464.000	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ 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	122.874	20.935	125.670	105.023	105.023	105.023	105.023
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.602.257**	**3.365.870**	**3.143.448**	**3.166.907**	**4.451.144**	**3.447.415**	**3.242.768**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.827.757	2.820.158	2.799.797	2.855.534	2.926.595	2.999.432	3.074.089
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.571.407	5.835.604	5.930.236	6.415.292	7.541.763	5.436.713	6.525.213
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.801.807	3.093.656	2.703.868	2.782.015	2.771.812	2.858.439	2.842.213
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-151	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.169	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	159.558	57.177	168.050	143.627	143.650	144.846	144.899
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.353.209**	**11.806.595**	**11.601.951**	**12.196.468**	**13.383.820**	**11.439.430**	**12.586.414**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.750.952**	**-8.440.725**	**-8.458.503**	**-9.029.561**	**-8.932.676**	**-7.992.015**	**-9.343.646**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	534.747	721.971	977.638	963.762	986.523	922.979	926.658
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-534.747**	**-721.971**	**-977.638**	**-963.762**	**-986.523**	**-922.979**	**-926.658**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.285.699**	**-9.162.696**	**-9.436.141**	**-9.993.323**	**-9.919.199**	**-8.914.994**	**-10.270.304**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4241001 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzung durch innerstädt. Bereich, Ämternutzung)
In den Planjahren 2027 und 2028 werden auf Basis der Sportstättengebührensatzung und der aktuellen Belegungspläne der Sachsenhalle Mehrerträge aus Benutzungsgebühren durch den innerstädtischen Bereich in Höhe von 47 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2026 veranschlagt. Die Erhöhung der Erträge basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre.

4241004 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzung durch innerstädt. Bereich, Ämternutzung)
In den Planjahren 2027 und 2028 werden auf Basis der Sportstättengebührensatzung und der aktuellen Belegungspläne des Sportforums Mindererträge aus Benutzungsgebühren durch den innerstädtischen Bereich in Höhe von 255 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2026 veranschlagt. Die Reduzierung resultiert überwiegend aus der Einschätzung geringerer Aufwendungen durch das Schulamt für den Oberschulbereich und die ab dem Jahr 2027 ausgesetzte Planung der kostenfreien Nutzung der Sportstätten durch die freien Schulträger (BA-043/2017) durch das Schulamt.

4241005 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzung durch innerstädt. Bereich, Ämternutzung)
In den Planjahren 2027 und 2028 werden auf Basis der Sportstättengebührensatzung und der aktuellen Belegungspläne der Richard-Hartmann-Halle Mehrerträge aus Benutzungsgebühren durch den innerstädtischen Bereich in Höhe von 64 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2026 veranschlagt. Die Erhöhung der Erträge basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre.

2027
Stadt Chemnitz

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

4241006 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzung durch innerstädt. Bereich, Ämternutzung)
In den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 werden auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung für die Massen- und Freizeitsporteinrichtungen Benutzungsgebühren durch den innerstädtischen Bereich in Höhe von 265 T€ jährlich geplant. Auf Basis der aktuellen Belegungspläne werden gegenüber dem Jahr 2026 Mehrerträge in Höhe von 90 T€ jährlich ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	35.000 €	Sportstätte Klaffenbach	37.500 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	25.400 €	Sportstätte Röhrsdorf	24.350 €
Sporthalle Wittgensdorf	17.500 €		

4241006 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.
In den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 werden auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung für die Massen- und Freizeitsporteinrichtungen Benutzungsgebühren durch Vereine und Verbände in Höhe von 69 T€ jährlich geplant. Gegenüber dem Jahr 2026 werden auf Basis der aktuellen Belegungspläne Mindererträge in Höhe von 17 T€ eingeschätzt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	3.330 €	Sportstätte Klaffenbach	8.230 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	2.900 €	Sportstätte Röhrsdorf	6.000 €
Sporthalle Wittgensdorf	6.420 €		

4241007 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzung durch innerstädt. Bereich, Ämternutzung)
In den Planjahren 2027 und 2028 werden auf Basis der Sportstättengebührensatzung und der aktuellen Belegungspläne der Jahnbaude Mindererträge aus Benutzungsgebühren durch den innerstädtischen Bereich in Höhe von 241 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2026 veranschlagt. Die Reduzierung resultiert überwiegend aus der Einschätzung geringerer Aufwendungen durch das Schulamt für den Oberschulbereich und die ab dem Jahr 2027 ausgesetzte Planung der kostenfreien Nutzung der Sportstätten durch die freien Schulträger (BA-043/2017) durch das Schulamt.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4241006 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt.
Für die Vermietung und Verpachtung, u. a. der Gaststätte an der Turnhalle Adelsberg und der Funkfeststation der Sportstätte Ebersdorf werden jährliche Erträge in Höhe von 17 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2026 werden die Erträge um 3 T€ jährlich erhöht.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Sportstätte Klaffenbach	240 €

4241006 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Für die steuerfreie Vermietung und Verpachtung von Garagen, Vereinsräumen und Wegerechten werden jährliche Erträge in Höhe von 20 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2026 werden die Erträge um jährlich 3 T€ reduziert.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Röhrsdorf	3.360 €	Sportstätte Wittgensdorf	1.625 €
Sportstätte Grüna	315 €		

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 110 T€ jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht. In Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre werden die Erträge gegenüber dem Jahr 2026 um 10 T€ reduziert.

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 190 T€ jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht. In Aussicht höherer Zuschüsse werden die Erträge gegenüber dem Jahr 2026 um 35 T€ erhöht.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4241001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Sachsenhalle werden in den Jahren 2027 und 2028 jährlich Aufwendungen in Höhe von 60 T€ veranschlagt. Da für die Sanierung der Sanitär- und Umkleideräume sowie die Erneuerung der Akustik- und Prallwand der Sachsenhalle im Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von 1.300 T€ geplant waren, ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen in Höhe von 1.283 T€ jährlich. Einzelmaßnahmen sind an der Sachsenhalle im Planungszeitraum bis 2031 nicht vorgesehen.

4241001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung der Sachsenhalle werden in den Jahren 2027 und 2028 Minderaufwendungen in Höhe von 16 T€ bzw. 15 T€ verglichen mit dem Jahr 2026 veranschlagt. Die Reduzierung des Planansatzes resultiert aus den Ergebnissen des Vorjahres, da die Kostenprognosen der Versorgungsmedien der letzten Haushaltsplanung für die Sachsenhalle nicht im geplanten Umfang eingetreten sind.

2027
Stadt Chemnitz

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

4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden in den Planjahren 2027 und 2028 jährlich Aufwendungen in Höhe von 70 T€ veranschlagt. Darüber hinaus werden im Jahr 2027 einmalige Aufwendungen in Höhe von 100 T€ für die Installation von Notüberläufen am Dach der Leichtathletik-Mehrzweckhalle und im Jahr 2028 in Höhe von 250 T€ für die Erneuerung des Sportbodens der Rundlaufbahn, des Infields und des Sprintkellers geplant. Die Erneuerung des Sportbodens wird im Jahr 2030 mit Aufwendungen in Höhe von 400 T€ weitergeführt. Infolge der starken Frequentierung der Halle und der Trainingsmethoden ist die bereits vor einigen Jahren sanierte Rundlaufbahn erneut sanierungsbedürftig. Für die Sanierung der Umkleiden und des Sanitärbereiches der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden im Jahr 2029 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 900 T€ veranschlagt. Für diese Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 50 % gerechnet.
Infolge der veranschlagten Einzelmaßnahmen werden in den Jahren 2027 und 2028 verglichen mit dem Jahr 2026 Mehraufwendungen in Höhe 89 T€ bzw. 239 T€ ausgewiesen.

4241003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Sporthalle am Schloßteich werden in den Jahren 2027 und 2028 jeweils Aufwendungen in Höhe von 70 T€ veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen um jährlich 10 T€ im Vergleich zum Jahr 2026 erfolgte auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle am Schloßteich sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung im Sportforum werden in den Jahren 2027 und 2028 jeweils Aufwendungen in Höhe von 400 T€ veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2026 ist eine Erhöhung der laufenden Aufwendungen um 88 T€ zu verzeichnen.
Im Jahr 2028 ist zusätzlich der Ausbau des Glasfasernetzes in Höhe von 60 T€, die Sanierung von Straßen und Plätzen in Höhe von 80 T€, die Erstellung einer Entwässerungskonzeption in Höhe von 100 T€ sowie die Planung eines Verbindungsgebäudes mehrerer Hallen (u. a. Spielhalle, kleine Turnhalle und Werferhalle) in Höhe 50 T€ vorgesehen. Die Sanierung der Straßen und Plätze wird in den Finanzplanjahren 2029 und 2030 mit jeweils 250 T€ weitergeführt. Für den Ausbau des Glasfasernetzes wird im Jahr 2029 ein weiterer Ansatz von 60 T€ veranschlagt und für das Verbindungsgebäude mehrerer Hallen im Sportforum wird im Jahr 2029 im Anschluss an die Planung ein Ansatz in Höhe von 800 T€ für die bauliche Umsetzung vorgesehen. Für die Planung und den Bau des Verbindungsgebäudes werden im Jahr 2029 Fördermittel in Höhe von 425 T€ veranschlagt (50 % der Gesamtkosten). Auch die Erstellung der Entwässerungskonzeption wird im Jahr 2029 mit Aufwendungen in Höhe von 800 T€ weitergeführt. Es wird mit Fördermitteln im Umfang von 50 % gerechnet (400 T€ 2029). In den Jahren 2030 und 2031 wird die Planung und Umsetzung der Sanierung der Naturrasenplätze im Sportforum mit Aufwendungen in Höhe von 85 T€ und 1.800 T€ vorgesehen.

4241004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Mehraufwendungen in Höhe von 88 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 130 T€ im Jahr 2028 werden für die Bewirtschaftung der Sportstätten im Sportforum erwartet. Die Erhöhung des Planansatzes erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Vorjahre im Zusammenhang mit gestiegenen Kosten der Versorgungsmedien.

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Richard-Hartmann-Halle werden in den Jahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von 300 T€ bzw. 180 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 124 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 4 T€ im Jahr 2028. Die Mehraufwendungen des Jahres 2027 resultieren aus der erforderlichen Versiegelung des Parketts der Richard-Hartmann-Halle, da eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht.

4241005 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung der Richard-Hartmann-Halle wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 39 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 42 T€ im Jahr 2028 verglichen mit dem Jahr 2026 gerechnet. Die Erhöhung des Planansatzes erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Vorjahre im Zusammenhang mit gestiegenen Kosten der Versorgungsmedien.

4241005 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen der Richard-Hartmann-Halle werden im Vergleich zum Jahr 2026 im Jahr 2027 um 19 T€ und im Jahr 2028 um 32 T€ erhöht. Ursächlich für die Erhöhung des Planansatzes ist eine Steigerung des Branchenmindestlohnes für Reinigungsdienstleistungen.

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
In den Planjahren 2027 und 2028 werden Aufwendungen in Höhe von 335 T€ bzw. 322 T€ jährlich für die laufende Instandhaltung der Massen- und Freizeitsportanlagen veranschlagt. Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 125 T€ jährlich für die Sanierung der Dächer verschiedener Objekte.
Darüber hinaus ist im Jahr 2027 die Umwandlung des Rasenplatzes an der Sportstätte Röhrsdorf in einen Kunstrasenplatz im Gesamtumfang von 1.088 T€ vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ohne Fördermittel, da die Förderung im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ abgelehnt wurde.

Gegenüber dem Jahr 2026 ergeben sich im Jahr 2027 Mehraufwendungen in Höhe von 830 T€ infolge der Veranschlagung der Einzelmaßnahme an der Sportstätte Röhrsdorf. Im Jahr 2028 werden verglichen mit dem Jahr 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 271 T€ ausgewiesen, da im Jahr 2026 bereits Planungsleistungen im Umfang von 400 T€ für die Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz an der Sportstätte Röhrsdorf enthalten waren.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze 2027/2028

Sportstätte Grüna	8.000 €	Sportstätte Klaffenbach	8.000 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	6.000 €	Sportstätte Röhrsdorf	6.000 €
Sporthalle Wittgensdorf	6.000 €		

4241006 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Verglichen mit dem Jahr 2026 werden für die Bewirtschaftung der Massen- und Freizeitsportanlagen Mehraufwendungen in Höhe von 60 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 71 T€ im Jahr 2028 veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Vorjahre im Zusammenhang mit gestiegenen Kosten der Versorgungsmedien.

2027
Stadt Chemnitz

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

4241006 42413200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Grünpflege
Für die Grünpflege der Massen- und Freizeitsportanlagen werden in den Planjahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von 60 T€ bzw. 61 T€ veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2026 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 22 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 23 T€ im Jahr 2028. Ursächlich für die Erhöhung des Planansatzes sind gestiegene Ergebnisse der Vorjahre.

4241007 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Jahnbaude werden in den Jahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 Aufwendungen in Höhe von 40 T€ jährlich veranschlagt. Vergleichen mit dem Jahr 2026 entspricht dies einer Reduzierung von 4 T€ jährlich. Darüber hinaus ist im Jahr 2028 die Sanierung des Kunstrasenplatzes an der Jahnbaude im Umfang von 1.150 T€ vorgesehen. Die Maßnahme wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

2027
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.275.000	200.000	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.777.320	1.870.992	1.572.500	1.572.300	1.572.300	1.572.300	1.572.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.702	265.373	276.160	276.160	276.160	276.160	276.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.000	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.156	20.935	118.877	98.230	98.230	98.230	98.230
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.648.179**	**2.432.300**	**2.267.537**	**2.246.690**	**3.521.690**	**2.446.690**	**2.246.690**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.793.116	2.820.158	2.875.917	2.858.634	2.926.595	2.999.432	3.074.089
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.303.042	5.835.604	5.930.236	6.415.292	7.541.763	5.436.713	6.525.213
	+ 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	164.394	57.177	168.050	143.627	143.650	144.846	144.899
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.260.552**	**8.712.939**	**8.974.203**	**9.417.553**	**10.612.008**	**8.580.991**	**9.744.201**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.612.374**	**-6.280.639**	**-6.706.666**	**-7.170.863**	**-7.090.318**	**-6.134.301**	**-7.497.511**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.286	0	0	4.200.840	1.800.000	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	3.287	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	**357.573**	**0**	**0**	**4.200.840**	**1.800.000**	**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	3.994	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	2.719.853	0	4.200.000	3.350.000	3.350.000	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.203	75.000	70.000	80.000	65.000	75.000	75.000
	+ 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	**2.757.050**	**75.000**	**4.270.000**	**3.430.000**	**3.415.000**	**75.000**	**75.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.399.477**	**-75.000**	**-4.270.000**	**770.840**	**-1.615.000**	**-75.000**	**-75.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.011.851**	**-6.355.639**	**-10.976.666**	**-6.400.023**	**-8.705.318**	**-6.209.301**	**-7.572.511**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	256.314	75.000	70.000	80.000	65.000	75.000	75.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-256.314**	**-75.000**	**-70.000**	**-80.000**	**-65.000**	**-75.000**	**-75.000**

4241001112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Sachsenhalle werden im Jahr 2027 investive Auszahlungen in Höhe von 10 T€ veranschlagt. Vorgesehen ist insbesondere die Ausstattung der Garderoben in der Sachsenhalle im Zusammenhang mit den bereits im Jahr 2026 begonnenen Sanierungsarbeiten. Im Finanzplanjahr 2031 sind darüber weitere investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 5 T€ geplant.

4241002012002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Investitionen unter 400 T€ *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden in den Jahren 2028 bis 2030 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 5 T€ veranschlagt.

4241003112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Sporthalle am Schloßteich werden investive Auszahlungen in den Jahren 2028 in Höhe von 5 T€ und 2030 in Höhe von 25 T€ veranschlagt.

4241004112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Sportforum werden im Jahr 2027 investive Auszahlungen in Höhe von 50 T€ veranschlagt. In den Finanzplanjahren 2029 und 2031 sind weitere investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 40 T€ geplant.
Folgende Anschaffungen sind im Jahr 2027 vorgesehen:

Maschinen, Werkzeuge	10.000 €
Garagen	30.000 €
Reinigungsgeräte	10.000 €

Für die Beschaffung von Fahrzeugen stehen darüber hinaus im Finanzplanjahr 2030 investive Auszahlungen in Höhe von 20 T€ zur Verfügung.

2027
Stadt Chemnitz

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

4241005112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Nachrüstung von Außenjalousien an der Richard-Hartmann-Halle werden in den Planjahren 2027 und 2028 investive Auszahlungen in Höhe von 5 T€ bzw. 70 T€ geplant. Die Außenjalousien werden benötigt, um den Lichteinfall zu reduzieren und das Raumklima zu stabilisieren.
Darüber hinaus werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Richard-Hartmann-Halle im Planjahr 2027 und in den Finanzplanjahren 2029 bis 2031 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 5 T€ veranschlagt.

4241007112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Jahnbaude, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Jahnbaude werden im Finanzplanjahr 2031 investive Auszahlungen in Höhe von 5 T€ veranschlagt.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	0	0	0	0	0	0	0	0	630.019	630.019
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.019	630.019
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.385	1.141.385
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.385	1.141.385
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	-511.365	-511.365
4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.286	114.087	0	0	0	0	0	0	0	0	2.281.731	2.281.731
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	354.286	114.087	0	0	0	0	0	0	0	0	2.281.731	2.281.731
Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.892	830.246	0	0	0	0	0	0	0	0	15.615.512	15.615.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.892	830.246	0	0	0	0	0	0	0	0	15.615.512	15.615.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-41.606	-716.159	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.333.782	-13.333.782
4241004012011 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Sanierung Kampfsporthalle												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.404	10.484	0	0	0	0	0	0	0	0	424.150	424.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.404	10.484	0	0	0	0	0	0	0	0	424.150	424.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-102.404	-10.484	0	0	0	0	0	0	0	0	-424.150	-424.150
4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.265.903	4.265.903
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.265.903	4.265.903
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.840	81.314	0	0	0	0	0	0	0	0	7.941.526	7.941.526
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.558	32.558
Auszahlungen für Investitions-	24.840	81.314	0	0	0	0	0	0	0	0	7.974.084	7.974.084

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tätigkeit												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.840	-81.314	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.708.181	-3.708.181
4241004012016 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Errichtung eines zweiten Fußball-Kunstrasengroßfeldes												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.801	1.499.747	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685.125	1.685.125
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.801	1.499.747	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685.125	1.685.125
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-66.801	-1.499.747	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.685.125	-1.685.125
4241004014001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Hauptstadion Turmgebäude Arkaden und Walk of Fame, Kulturhauptstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.754	27.589	0	0	0	0	0	0	0	0	651.059	651.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.754	27.589	0	0	0	0	0	0	0	0	651.059	651.059
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-307.754	-27.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-601.059	-601.059
4241006012001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhalle Klaffenbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241006012005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz Höhensonne												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.026	72.510	0	0	0	0	0	0	0	0	979.245	979.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	847.026	72.510	0	0	0	0	0	0	0	0	979.245	979.245
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-847.026	-72.510	0	0	0	0	0	0	0	0	-979.245	-979.245
4241006012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportan-												

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
lagen, Neubau Turnhalle Wittgensdorf *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	3.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	3.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0	0	102.588	7.302.588
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0	0	102.588	7.302.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-500.000	0	-1.550.000	-3.350.000	-1.550.000	0	0	-102.588	-3.702.588
4241006012010 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Turnhalle Grüna *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.560	0	0	0	2.400.840	0	0	0	0	1.600.560	4.001.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.600.560	0	0	0	2.400.840	0	0	0	0	1.600.560	4.001.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.512	1.088.474	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	1.594.649	5.294.649
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	437.512	1.088.474	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	1.594.649	5.294.649
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-437.512	512.086	0	-3.700.000	0	2.400.840	0	0	0	0	5.911	-1.293.249
4241006012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Poststadion, Grunderwerb												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.179	0	0	0	0	0	0	0	0	653.597	653.597
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.179	0	0	0	0	0	0	0	0	653.597	653.597
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-9.179	0	0	0	0	0	0	0	0	-653.597	-653.597
4241006014001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Volkshaus Röhrsdorf - Maßnahme Kulturhauptstadt 2025												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.654	41.654
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.654	41.654
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.080	554	0	0	0	0	0	0	0	0	475.756	475.756
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.080	554	0	0	0	0	0	0	0	0	475.756	475.756
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-330.080	-554	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.102	-434.102

2027
Stadt Chemnitz

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

4241006012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Turnhalle Wittgensdorf *

Für den Neubau einer 2-Feld-Halle im Ortsteil Wittgensdorf werden in den Jahren 2027 bis 2029 insgesamt investive Auszahlungen in Höhe von 7.200 T€ veranschlagt. Im Jahr 2027 soll mit den Planungsleistungen für den Neubau begonnen werden. Die 2-Feld-Halle wird ohne Zuschauertribüne umgesetzt werden. Für die Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 50 % gerechnet.

Zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wird im Planjahr 2028 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2029 in Höhe von 3.350 T€ veranschlagt.

4241006012010 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Turnhalle Grüna *

Für die Fertigstellung des Neubaus der Turnhalle Grüna werden im Jahr 2027 investive Auszahlungen inkl. Risikozuschlag in Höhe von 3.700 T€ veranschlagt. Die Maßnahme wird mit Bescheid vom 05.06.2025 im Rahmen einer Einzelfallförderung durch den Freistaat Sachsen mit einem Gesamtbetrag von 4.001 T€ gefördert. Gemäß Fördermittelbescheid erhält die Stadt Chemnitz nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2028 Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 2.401 T€.

2027
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	955.438	996.798	1.015.416	1.015.005	1.072.447	1.128.206	1.113.567
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	955.438	859.298	1.015.416	1.015.005	1.072.447	1.128.206	1.113.567
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.114.483	2.327.651	1.950.950	1.918.450	1.950.950	1.995.950	1.995.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.467	49.679	53.223	53.023	53.023	53.223	53.223
	+ 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	2.596	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.800	2.017	33.160	16.357	16.357	16.357	16.357
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.151.784**	**3.376.145**	**3.052.749**	**3.002.835**	**3.092.777**	**3.193.736**	**3.179.097**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.758.375	4.117.005	4.783.787	4.878.970	5.000.328	5.124.719	5.252.218
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.649.542	5.084.778	3.499.587	3.485.281	3.613.661	3.716.161	3.716.161
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.019.175	1.714.239	2.190.059	2.168.226	2.257.816	2.239.013	2.184.237
	+ 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 *	76.514	47.535	109.727	73.795	73.832	73.341	73.173
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.503.607**	**10.963.557**	**10.583.160**	**10.606.272**	**10.945.637**	**11.153.234**	**11.225.789**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.351.823**	**-7.587.412**	**-7.530.411**	**-7.603.437**	**-7.852.860**	**-7.959.498**	**-8.046.692**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	733.722	921.590	1.399.030	1.365.238	1.365.108	1.330.633	1.297.370
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-733.722**	**-921.590**	**-1.399.030**	**-1.365.238**	**-1.365.108**	**-1.330.633**	**-1.297.370**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.085.545**	**-8.509.002**	**-8.929.441**	**-8.968.675**	**-9.217.968**	**-9.290.131**	**-9.344.062**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4242101 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.
Für das Stadtbad werden die Erträge in den Jahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 im Vergleich zum Jahr 2026 um jeweils 126 T€ auf 330 T€ reduziert. Ursächlich für die Reduzierung der Erträge sind geringere Besucherzahlen. In den letzten Jahren konnten die geplanten Besucherzahlen nicht realisiert werden.

4242103 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzung durch innerstädt. Bereich, Ämternutzung)
In den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 werden auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung Benutzungsgebühren durch den innerstädtischen Bereich in Höhe von 186 T€ jährlich geplant. Auf Basis der aktuellen Belegungspläne werden gegenüber dem Jahr 2026 Mehrerträge in Höhe von 38 T€ jährlich in der Schwimmhalle Gablenz ausgewiesen.

4242103 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.
Die Erträge aus Benutzungsgebühren der Schwimmhalle Gablenz werden in den Jahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 verglichen mit dem Jahr 2026 um 32 T€ auf 86 T€ reduziert. Die Mindererträge resultieren aus gesunkenen Besucherzahlen in den letzten Jahren.

2027
Stadt Chemnitz

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

4242104 33211210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 7 %
Die Erträge aus Benutzungsgebühren durch Vereine und Verbände werden im Zusammenhang mit der geplanten Baumaßnahme an der Schwimmhalle „Am Südring“ im Jahr 2027 auf 3 T€ und im Jahr 2028 auf 0 € reduziert. Die Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ soll Mitte des Jahres 2027 begonnen werden und bis Ende Juni 2029 abgeschlossen sein. Es werden Mindererträge in Höhe von 27 T€ im Jahr 2027 und 29 T€ im Jahr 2028 gegenüber dem Planansatz 2026 ausgewiesen.

4242104 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.
Die Erträge aus Benutzungsgebühren der Schwimmhalle „Am Südring“ werden im Jahr 2027 auf 30 T€ und im Jahr 2028 auf 0 € reduziert. Im Zuge der geplanten Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ werden im Jahr 2027 Mindererträge in Höhe von 82 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 112 T€ ausgewiesen. Im Jahr 2029 werden wieder anteilige Erträge in Höhe von 30 T€ und ab dem Jahr 2030 in Höhe von 72 T€ veranschlagt.

4242105 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.
Für das Bernsdorfer Bad werden die Erträge aus Benutzungsgebühren in den Jahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 im Vergleich zum Jahr 2026 um jeweils 214 T€ auf 205 T€ reduziert. Die Gebührenermittlung erfolgte zur letzten Haushaltsplanung auf Basis der durchschnittlichen Besucherzahlen des Stadtbades und des Freibades Bernsdorf. Da die geplanten Besucherzahlen im Bernsdorfer Bad seit Eröffnung im Jahr 2024 nicht realisiert werden konnten, erfolgt eine Reduzierung der Erträge.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung im Stadtbad werden in den Jahren 2027 und 2028 jährliche Aufwendungen in Höhe von 297 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2026 wird eine Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 587 T€ jährlich ausgewiesen, da in den Planjahren sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 keine Einzelmaßnahmen im Stadtbad veranschlagt sind.

4242101 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Bei den Bewirtschaftungskosten des Stadtbades werden im Jahr 2027 Mehraufwendungen in Höhe von 28 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 43 T€ verglichen mit dem Jahr 2026 veranschlagt. Im Jahr 2027 wird mit Bewirtschaftungsaufwendungen für das Stadtbad in Höhe von 804 T€ und ab dem Jahr 2028 in Höhe von 819 T€ gerechnet. Diese Erhöhung des Planansatzes erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Vorjahre im Zusammenhang mit gestiegenen Kosten der Versorgungsmedien.

4242101 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Die Aufwendungen für die Reinigung des Stadtbades werden im Vergleich zum Jahr 2026 im Jahr 2027 um 108 T€ und im Jahr 2028 sowie in den Finanzplanjahren ab 2029 um jeweils 100 T€ reduziert. Da die Reinigungsleistungen im Stadtbad teilweise durch eigenes Personal realisiert und nicht an eine Fremdfirma vergeben werden, können die Aufwendungen entsprechend reduziert werden.

4242103 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle Gablenz werden in den Jahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von jeweils 50 T€ veranschlagt. In Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre werden verglichen mit dem Jahr 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 25 T€ ausgewiesen. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sind in den Planjahren und im Finanzplanungszeitraum bis 2031 nicht vorgesehen.

4242103 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Bei der Ermittlung der Bewirtschaftungskosten der Schwimmhalle Gablenz werden im Jahr 2027 Minderaufwendungen in Höhe von 108 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 101 T€ verglichen mit dem Jahr 2026 veranschlagt. Die Reduzierung der Planansätze resultiert aus den Ergebnissen der Vorjahre, da die Kostenprognosen der Versorgungsmedien der letzten Haushaltsplanung nicht im geplanten Umfang eingetreten sind.

4242104 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle "Am Südring" werden in den Planjahren 2027 und 2028 jährliche Aufwendungen in Höhe von 20 T€ veranschlagt. Im Zuge der geplanten Komplettsanierung werden in den Planjahren damit Minderaufwendungen in Höhe von jährlich 30 T€ im Vergleich zum Jahr 2026 ausgewiesen. Ab dem Jahr 2029 werden die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung wieder in Höhe von 50 T€ veranschlagt.

4242104 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Im Zusammenhang mit der geplanten Baumaßnahme an der Schwimmhalle „Am Südring“ resultieren in den Jahren 2027 und 2028 Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung in Höhe von 117 T€ bzw. 262 T€. Auch im Jahr 2029 werden nur anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen in Höhe von 190 T€ veranschlagt. Ab dem Jahr 2030 werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Schwimmhalle „Am Südring“ wieder auf das Niveau des Jahres 2026 (290 T€ jährlich) angehoben.

4242104 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Im Zuge der Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ werden für den Erwerb beweglicher Gegenstände ohne Inventarisierung im Jahr 2028 einmalig Aufwendungen in Höhe von 60 T€ veranschlagt. Im Jahr 2027 sowie im Finanzplanungszeitraum ab 2029 wird mit Aufwendungen in Höhe von 10 T€ jährlich gerechnet. Verglichen mit dem Jahr 2026 ergeben sich damit Mehraufwendungen in Höhe von 7 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 57 T€ im Jahr 2028.

4242104 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung
Ebenfalls im Zusammenhang mit der geplanten Baumaßnahme an der Schwimmhalle „Am Südring“ werden für den Erwerb beweglicher Gegenstände mit Inventarisierung im Jahr 2028 erhöhte Aufwendungen ausgewiesen. Im Jahr 2027 werden Aufwendungen in Höhe von 7 T€ und im Jahr 2028 in Höhe von 20 T€ vorgesehen. Verglichen mit dem Jahr 2026 entspricht dies Mehraufwendungen im Umfang von 5 T€ im Jahr 2027 und im Umfang von 18 T€ im Jahr 2028.

4242105 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Bernsdorfer Bades einschließlich des Freibadbereichs werden in den Planjahren Aufwendungen in Höhe von 100 T€ veranschlagt. In Anlehnung an das Ergebnis der Vorjahre werden die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2026 um 35 T€ jährlich reduziert.

2027
Stadt Chemnitz

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

4242105 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung des Bernsdorfer Bades einschließlich des Freibadbereichs werden in den Planjahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von 639 T€ bzw. 665 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2026 werden Minderaufwendungen in Höhe von 420 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 384 T€ im Jahr 2028 ausgewiesen. Die Minderaufwendungen resultieren aus der Installation mehrerer Photovoltaik-Anlagen am Bernsdorfer Bad, wodurch die Stromkosten erheblich gesenkt werden konnten. Zudem sind die Kostenprognosen der letzten Haushaltsplanung nicht im geplanten Umfang eingetreten. Ab dem Jahr 2029 wird der Ansatz des Jahres 2028 fortgeschrieben.

4242105 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Die Aufwendungen für die Reinigung des Bernsdorfer Bades werden in den Jahren 2027 und 2028 im Vergleich zum Jahr 2026 um 158 T€ bzw. 157 T€ jährlich reduziert. Die Reinigungsleistungen werden im Bernsdorfer Bad weitestgehend durch eigenes Personal realisiert und nicht an eine Fremdfirma vergeben.

4242105 42413200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Aufwendungen für Grünpflege und Winterdienst des Bernsdorfer Bades werden in den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von 30 T€ bzw. 31 T€ veranschlagt. In Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre werden verglichen mit dem Jahr 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 15 T€ bzw. 14 T€ ausgewiesen.

4242106 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle im Sportforum werden in den Planjahren 2027 und 2028 jährlich Aufwendungen in Höhe von 75 T€ veranschlagt. In Anlehnung an das Ergebnis der Vorjahre werden die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2026 um 10 T€ jährlich reduziert.

4242106 42413200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Ab dem Jahr 2027 werden keine Aufwendungen für die Grünpflege der Schwimmhalle im Sportforum mehr veranschlagt, da die Schwimmhalle keine eigene Außenfläche besitzt. Minderaufwendungen in Höhe von 14 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2026 sind die Folge.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4242105 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Für Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Bernsdorfer Bad werden im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 30 T€ und ab dem Jahr 2028 in Höhe von 12 T€ jährlich geplant. Die Mehraufwendungen des Jahres 2027 in Höhe von 25 T€ resultieren aus einem erforderlichen Umweltgutachten für eine Fläche neben dem Bernsdorfer Bad. Für die Jahre ab 2028 können die Mehraufwendungen in Höhe von 7 T€ jährlich mit der Durchführung notwendiger Wasserproben begründet werden, die sich in den letzten Jahren gezeigt haben.

2027
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	137.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.093.869	2.327.651	1.950.950	1.918.450	1.950.950	1.995.950	1.995.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.340	49.679	53.223	53.023	53.023	53.223	53.223
	+ 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	20.663	522	30.721	13.918	13.918	13.918	13.918
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.172.872**	**2.515.352**	**2.034.894**	**1.985.391**	**2.017.891**	**2.063.091**	**2.063.091**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.758.375	4.117.005	4.783.787	4.878.970	5.000.328	5.124.719	5.252.218
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.547.214	5.084.778	3.499.587	3.485.281	3.613.661	3.716.161	3.716.161
	+ 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	85.557	47.535	109.727	73.795	73.832	73.341	73.173
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.391.146**	**9.249.318**	**8.393.101**	**8.438.046**	**8.687.821**	**8.914.221**	**9.041.552**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.218.274**	**-6.733.966**	**-6.358.207**	**-6.452.655**	**-6.669.930**	**-6.851.130**	**-6.978.461**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.581	742.500	800.000	4.225.000	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	**1.023.581**	**742.500**	**800.000**	**4.225.000**	**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	79.967	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	5.047.155	990.000	1.375.000	7.275.000	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.697	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	+ 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	**5.158.819**	**1.015.000**	**1.410.000**	**7.310.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.135.239**	**-272.500**	**-610.000**	**-3.085.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.353.513**	**-7.006.466**	**-6.968.207**	**-9.537.655**	**-6.694.930**	**-6.876.130**	**-7.003.461**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	31.697	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-31.697**	**-25.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

4242101112001 Hallenbäder, Stadtbad, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Stadtbad werden in den Jahren 2027 und 2028 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 35 T€ veranschlagt. Im Finanzplanjahr 2029 sind weitere investive Auszahlungen in Höhe von 25 T€ geplant. Vorgesehen ist unter anderem die Beschaffung eines Beckenreinigers.

4242105112001 Hallenbäder, Bernsdorfer Bad, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bernsdorfer Bad werden in den Finanzplanjahren 2030 und 2031 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 25 T€ veranschlagt.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242.904	4.242.904
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242.904	4.242.904
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.237.104	-3.237.104
4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	742.500	800.000	0	4.225.000	0	0	0	0	742.500	5.767.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	742.500	800.000	0	4.225.000	0	0	0	0	742.500	5.767.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	990.000	1.375.000	7.275.000	7.275.000	0	0	0	0	1.122.844	9.772.844
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	16.000	990.000	1.375.000	7.275.000	7.275.000	0	0	0	0	1.122.844	9.772.844
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-16.000	-247.500	-575.000	-7.275.000	-3.050.000	0	0	0	0	-380.344	-4.005.344
4242105012001 Hallenbäder, Bernsdorfer Bad, Freibadbereich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.581	793.017	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741.000	2.741.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.023.581	793.017	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741.000	2.741.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.013.320	233.047	0	0	0	0	0	0	0	0	8.056.375	8.056.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.013.320	233.047	0	0	0	0	0	0	0	0	8.056.375	8.056.375
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.989.739	559.970	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.315.375	-5.315.375
4242105872001 Hallenbäder, Bernsdorfer Bad, Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.556.528	0	0	0	0	0	0	0	0	13.426.478	13.426.478
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.556.528	0	0	0	0	0	0	0	0	13.426.478	13.426.478
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.967	3.954	0	0	0	0	0	0	0	0	459.857	459.857
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.836	412.684	0	0	0	0	0	0	0	0	25.728.856	25.728.856
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.113.803	416.637	0	0	0	0	0	0	0	0	26.188.713	26.188.713
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.113.803	1.139.891	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.762.235	-12.762.235

2027
Stadt Chemnitz

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

4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung *

Ab Mitte des Jahres 2027 ist der Beginn der Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ vorgesehen. Die grundhafte Sanierung der Schwimmhalle umfasst u. a. die energetische Sanierung der Gebäudehülle und des Daches, die Erneuerung des Schwimmbeckens und der Grundleitungen sowie die Erneuerung der Badewassertechnik, der Lüftung und der technischen Gebäudeausstattung. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 9.675 T€ geschätzt. Für die Maßnahme erfolgte eine Förderzusage im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit erhöhtem Fördersatz von 75 %. Da der Fördermittelbescheid noch aussteht, werden die Ein- und Auszahlungen auf Basis der eingereichten Projektskizze veranschlagt.

Zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wird im Planjahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2028 in Höhe von 7.275 T€ veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	170.145	241.085	233.082	233.082	233.082	233.082	233.082
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.651	11.581	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
	+ 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	90	90	90	90	90
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**186.796**	**252.666**	**237.951**	**237.951**	**237.951**	**237.951**	**237.951**
3	anteilige Personalaufwendungen	56.402	101.000	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	718.925	786.100	661.173	674.700	674.700	674.700	674.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181.711	173.596	178.482	172.670	171.702	169.850	167.182
	+ 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	12.665	8.184	14.470	15.282	15.285	15.372	15.375
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**969.702**	**1.068.880**	**948.325**	**956.852**	**955.887**	**954.122**	**951.457**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-782.906**	**-816.214**	**-710.374**	**-718.901**	**-717.936**	**-716.171**	**-713.506**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.791	21.760	16.648	16.286	16.523	17.075	17.225
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-16.791**	**-21.760**	**-16.648**	**-16.286**	**-16.523**	**-17.075**	**-17.225**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-799.697**	**-837.974**	**-727.022**	**-735.187**	**-734.459**	**-733.246**	**-730.731**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4242201 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Ansätze für die laufende Instandhaltung des Freibades Bernsdorf werden seit dem Jahr 2021 dem Bernsdorfer Bad zugeordnet.

4242203 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für kleine notwendige bauliche Maßnahmen an der Liegenschaft Freibad Erfenschlag werden in den Jahren 2027 und 2028 analog des Jahres 2026 jährliche Aufwendungen in Höhe von 5 T€ veranschlagt.

4242204 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung des Freibades Gablenz werden in den Planjahren 2027 und 2028 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2031 Aufwendungen in Höhe von 55 T€ veranschlagt. Minderaufwendungen in Höhe von 130 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2026 resultieren aus dem Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis. Im Jahr 2026 war die Sanierung des Kinderplanschbeckens mit Aufwendungen im Umfang von 100 T€ veranschlagt.

4242204 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung des Freibades Gablenz werden in den Planjahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von 225 T€ bzw. 233 T€ geplant. Mehraufwendungen in Höhe von 29 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 37 T€ im Jahr 2028 resultieren aus der Angleichung der Planansätze an das Ergebnis der Vorjahre.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

4242205 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung des Freibades Einsiedel werden in den Planjahren 2027 und 2028 jeweils Aufwendungen in Höhe von 35 T€ veranschlagt. In Anlehnung an das Ergebnis der Vorjahre werden die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2026 unverändert beibehalten.

4242205 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung des Freibades Einsiedel werden in den Planjahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von 56 T€ bzw. 58 T€ geplant. Minderaufwendungen in Höhe von 22 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 20 T€ im Jahr 2028 resultieren aus der Angleichung der Planansätze an das Ergebnis der Vorjahre, da die Kostenprognosen der Versorgungsmedien der letzten Haushaltsplanung nicht im geplanten Umfang eingetreten sind.

4242206 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung des Freibades Wittgensdorf werden in den Jahren 2027 und 2028 jährlich Aufwendungen in Höhe von 40 T€ veranschlagt. In Anlehnung an das Ergebnis der Vorjahre werden die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2026 um jährlich 10 T€ reduziert.

4242206 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung des Freibades Wittgensdorf werden in den Planjahren 2027 und 2028 Aufwendungen in Höhe von 93 T€ bzw. 95 T€ geplant. Minderaufwendungen in Höhe von 13 T€ im Jahr 2027 und in Höhe von 11 T€ im Jahr 2028 resultieren aus der Angleichung der Planansätze an das Ergebnis der Vorjahre, da die Kostenprognosen der Versorgungsmedien der letzten Haushaltsplanung nicht im geplanten Umfang eingetreten sind.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	170.408	241.085	233.082	233.082	233.082	233.082	233.082
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.930	11.581	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
	+ 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**	**182.338**	**252.666**	**237.861**	**237.861**	**237.861**	**237.861**	**237.861**
3	anteilige Personalauszahlungen	56.402	101.000	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	669.705	786.100	661.173	674.700	674.700	674.700	674.700
	+ 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	12.923	8.184	14.470	15.282	15.285	15.372	15.375
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**739.029**	**895.284**	**769.843**	**784.182**	**784.185**	**784.272**	**784.275**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-556.691**	**-642.618**	**-531.982**	**-546.321**	**-546.324**	**-546.411**	**-546.414**
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	10.542	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	382.080	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.076	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	**410.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-410.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-967.389**	**-642.618**	**-531.982**	**-546.321**	**-546.324**	**-546.411**	**-546.414**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	28.618	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-28.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4242206012004 Freibad Wittgensdorf, Versorgungsgebäude in Leichtbauweise												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.080	44.451	0	0	0	0	0	0	0	0	441.220	441.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.080	44.451	0	0	0	0	0	0	0	0	441.220	441.220
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-382.080	-44.451	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.220	-441.220

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	8.866.208	3.964.385	3.571.330	2.886.630	3.663.733	3.893.993	3.853.766
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.280.922	1.049.934	1.141.121	1.419.010	1.399.315	1.507.497	1.498.745
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.250	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.546	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	76	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.891	2.050	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	219.736	171.260	125.990	125.990	125.990	125.990	125.990
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.381.707**	**4.565.166**	**4.129.991**	**3.440.291**	**4.217.394**	**4.447.654**	**4.407.427**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.820.162	6.949.222	7.576.143	7.734.534	7.927.900	8.126.102	8.329.258
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	398	398	398	398	398	398
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.997	122.785	184.795	182.865	248.145	217.348	221.668
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131.629	118.431	226.820	205.976	201.944	176.796	176.743
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.351	70.000	70.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.856.037	4.537.346	3.966.557	3.352.511	4.323.844	4.560.135	4.821.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.938	1.055.946	1.150.988	1.073.941	821.140	878.234	705.082
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.359.113**	**12.854.128**	**13.175.701**	**12.615.225**	**13.588.371**	**14.019.013**	**14.314.699**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.977.406**	**-8.288.962**	**-9.045.710**	**-9.174.934**	**-9.370.977**	**-9.571.359**	**-9.907.272**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	509	238.000	226.450	226.450	226.450	226.450	226.450
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	853.885	1.150.149	1.687.809	1.648.263	1.641.522	1.597.160	1.553.633
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-853.376**	**-912.149**	**-1.461.359**	**-1.421.813**	**-1.415.072**	**-1.370.710**	**-1.327.183**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.830.783**	**-9.201.111**	**-10.507.069**	**-10.596.747**	**-10.786.049**	**-10.942.069**	**-11.234.455**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.117.050	2.914.451	2.430.209	1.467.620	2.264.418	2.386.496	2.355.021
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	287.815	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.511	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.961	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.523.337**	**3.441.922**	**2.957.680**	**1.990.091**	**2.786.889**	**2.908.967**	**2.877.492**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.840.251	6.949.222	7.576.143	7.734.534	7.927.900	8.126.102	8.329.258
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	398	398	398	398	398	398
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.811	122.785	184.795	182.865	248.145	217.348	221.668
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.921	70.000	70.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.858.085	3.285.450	2.413.546	1.354.239	2.354.212	2.436.624	2.708.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.155	1.055.946	1.150.988	1.073.941	821.140	878.234	705.082
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.156.223**	**11.483.801**	**11.395.870**	**10.410.977**	**11.416.795**	**11.718.706**	**12.024.906**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.632.886**	**-8.041.879**	**-8.438.190**	**-8.420.886**	**-8.629.906**	**-8.809.739**	**-9.147.414**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.637	2.085.394	2.559.225	1.891.663	2.534.063	2.285.799	5.735.327
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.238	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	**592.875**	**2.085.394**	**2.559.225**	**1.891.663**	**2.534.063**	**2.285.799**	**5.735.327**
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	100.000	150.000	120.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	26.340	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	630.617	10.000	10.000	10.000	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	4.029.892	2.777.566	3.209.107	2.455.833	3.511.429	3.171.600	8.273.292
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.686.849**	**2.887.566**	**3.369.107**	**2.585.833**	**3.521.429**	**3.181.600**	**8.283.292**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.093.974**	**-802.172**	**-809.882**	**-694.170**	**-987.366**	**-895.801**	**-2.547.965**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-12.726.860**	**-8.844.051**	**-9.248.072**	**-9.115.056**	**-9.617.272**	**-9.705.540**	**-11.695.379**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	88.839	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ 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	76	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	376	34	24	24	24	24	24
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**89.291**	**125.034**	**155.024**	**150.024**	**150.024**	**150.024**	**150.024**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.753.213	4.027.693	4.568.027	4.661.760	4.778.305	4.897.765	5.020.211
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	398	398	398	398	398	398
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	39.259	52.020	88.250	85.250	88.150	85.950	88.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.602	12.533	11.305	5.293	1.470	705	703
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.560	70.000	70.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	460.375	442.093	486.741	480.493	387.674	388.386	387.821
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.344.009**	**4.604.737**	**5.224.721**	**5.298.194**	**5.320.997**	**5.433.204**	**5.558.083**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.254.718**	**-4.479.703**	**-5.069.697**	**-5.148.170**	**-5.170.973**	**-5.283.180**	**-5.408.059**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	484.191	660.633	980.034	957.946	954.556	928.763	905.902
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-484.191**	**-440.633**	**-760.034**	**-737.946**	**-734.556**	**-708.763**	**-685.902**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.738.909**	**-4.920.336**	**-5.829.731**	**-5.886.116**	**-5.905.529**	**-5.991.943**	**-6.093.961**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

5111000 31471100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
Für die Jahre 2027 – 2031 werden Erträge aus verkauften Ökopunkten von jährlich 30.000 € geplant. Ökopunkte sind ein Instrument des Naturschutzes, die einen finanziellen Ausgleich zu Eingriffen in Natur und Landschaft durch Bauprojekte schaffen sollen. Sie basieren auf der Grundlage der SächsÖkoVO und ermöglichen es Bauherren, ihre gesetzliche Kompensationspflicht (z. B. Ausgleich zur Entstehung von neuen versiegelten Flächen) durch den Kauf von Ökopunkten zu erfüllen anstatt in Eigenregie Ausgleichsflächen zu schaffen. Die Zuständigkeit für die Koordination der Maßnahmen, die Übersicht über die Flächen und die Berechnung der Ökopunkte liegt beim Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt. Die Erträge sind zur Deckung der Kosten für die Aufwertung stadteigener Grünflächen vorgesehen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5111000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Ab dem Jahr 2027 sind Aufwendungen für die ökologische Aufwertung von stadteigenen Grünflächen von jährlich 30.000 € eingeordnet. Die Zuständigkeit für die Koordination der Maßnahmen, die Übersicht über mögliche Flächen und die Berechnung von Ökopunkten liegt beim Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt, die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in den entsprechenden Fachbereichen (Ämter 67, 36 und 66). Die renaturierten Grünflächen sind Grundlage für die Ermittlung von Ökopunkten, aus deren Veräußerung Erträge in gleicher Höhe geplant sind.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5111000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Basierend auf den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre wird für mögliche Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten ein Budget vorgehalten. Zusätzlich zu den bisher veranschlagten laufenden Aufwendungen von 16.500 € ist für die Jahre 2027 und 2028 jeweils eine Summe von 93.947 € als Rückstellung für bereits eingezahlte Ausgleichsbeträge für Grundstücke in Sanierungsgebieten vorgesehen, für die derzeit ein Prozess anhängig ist, da entsprechend der Bilanzierungsrichtlinie bei Passivprozessen (Stadt als Beklagte) neben den Prozesskosten die im Fall des Unterliegens zu zahlende Hauptforderung zurückzustellen ist.

5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)
An dieser Stelle werden Mittel für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Handlungskonzepten für den Stadtumbau und Freiraumgestaltung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Machbarkeitsstudien, amtliche Vermessungspläne, Erschließungspläne, Baugrunduntersuchungen, Lärmschutzgutachten und Artenschutzgutachten geplant. Im Zuge des Planungsprozesses wurden bisher hier veranschlagte Mittel für Planungen zur Weiterentwicklung des Abschnitts „Stumpf Brückenstraße“ im Rahmen des Chemnitzer Modells in die dafür vorgesehene Maßnahme des Tiefbauamtes verschoben. Insgesamt sind in den Plan- und Finanzplanjahren 2027 – 2031 jährlich 43.330 € weniger eingeordnet als im Plan 2026. Die höhere Ansatzminderung gegenüber dem Ergebnis 2025 resultiert vor allem aus im Jahr 2025 zusätzlich bereitgestellten Mitteln für die Standortuntersuchung für eine Multifunktionshalle in der Innenstadt, denen Erträge aus Landesmitteln gegenüberstehen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	80.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.196	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ 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	11.104	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.300**	**125.000**	**155.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.753.213	4.027.693	4.568.027	4.661.760	4.778.305	4.897.765	5.020.211
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	398	398	398	398	398	398
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.965	52.020	88.250	85.250	88.150	85.950	88.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.130	70.000	70.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.148	442.093	486.741	480.493	387.674	388.386	387.821
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.218.456**	**4.592.204**	**5.213.416**	**5.292.901**	**5.319.527**	**5.432.499**	**5.557.380**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.039.156**	**-4.467.204**	**-5.058.416**	**-5.142.901**	**-5.169.527**	**-5.282.499**	**-5.407.380**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16	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	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.039.172**	**-4.467.204**	**-5.058.416**	**-5.142.901**	**-5.169.527**	**-5.282.499**	**-5.407.380**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	16	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Produkterläuterung:
Die PUG beinhaltet das Stadtumbauprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) mit den Programmteilen "Aufwertung“ und "Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil“, die Förderprogramme KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“, „Landesbrachenprogramm“, „EFRE-Brachenförderung“, „Integrierte Stadtentwicklung EFRE“, „ESF – Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ sowie Ansätze für Sonderprogramme des Städtebaus. 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. Die PUG 51120 enthält zusätzlich das europäische Transfernetzwerk URBACT zu Themen der Stadtentwicklung.

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	8.866.208	3.964.385	3.541.330	2.856.630	3.633.733	3.863.993	3.823.766
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.280.922	1.049.934	1.141.121	1.419.010	1.399.315	1.507.497	1.498.745
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160	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	50.447	59.799	20.828	20.828	20.828	20.828	20.828
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**8.926.815**	**4.024.184**	**3.562.158**	**2.877.458**	**3.654.561**	**3.884.821**	**3.844.594**
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	36.012	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.804	52.617	140.993	140.297	140.297	140.297	140.297
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.791	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.856.037	4.537.346	3.966.557	3.352.511	4.323.844	4.560.135	4.821.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	677.914	422.884	475.660	402.660	242.660	292.660	120.281
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.665.558**	**5.012.847**	**4.583.210**	**3.895.468**	**4.706.801**	**4.993.092**	**5.082.128**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**261.258**	**-988.663**	**-1.021.052**	**-1.018.010**	**-1.052.240**	**-1.108.271**	**-1.237.534**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.924	10.278	10.070	8.183	5.004	6.241	2.588
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-13.924**	**-10.278**	**-10.070**	**-8.183**	**-5.004**	**-6.241**	**-2.588**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**247.334**	**-998.941**	**-1.031.122**	**-1.026.193**	**-1.057.244**	**-1.114.512**	**-1.240.122**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5112004 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ausgleichsbeträge Amt 61
Im Jahr 2025 wurden sanierungsbedingte Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen zur Begleichung von Honoraren und Sachkosten, insbesondere für das Stadtteil- und Sanierungsmanagement im SG Sonnenberg eingesetzt. Diese werden nicht geplant, sondern unterjährig aus vorhandenen Einzahlungen bereitgestellt. Das Ergebnis 2025 und die Ansätze 2027 – 2031 weichen daher voneinander ab.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112004 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sanierungsdarlehen Amt 61
Im Jahr 2025 wurden sanierungsbedingte Einnahmen aus der Rückzahlung von Sanierungsdarlehen für Aufwendungen im SG Sonnenberg verwendet, insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit, Verfügungsfonds und die Entwicklung eines Betreibermodells für die Kulturhauptstadt-Interventionsfläche Stadtwirtschaft. Auch diese werden nicht geplant, was zu Abweichungen der Ansätze 2027 – 2031 vom Ergebnis 2025 führt.

5112010 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Das Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ wird im Zeitraum 2012 bis 2030 im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) gefördert. Seit der letzten Haushaltsplanung erfolgte damit eine Verlängerung des Förderzeitraums um 2 Jahre. Grundlage der Planung in den Handlungsräumen des Fördergebietes ist das durch den Stadtrat beschlossene Stadtumbaukonzept (B-158/2021). Darüber hinaus ist das Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ Bestandteil des am 17.04.2024 vom Stadtrat verabschiedeten Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 2035.

Einzelmaßnahme Wohnungsbauförderung, WEP – Förderperiode 2028 – 2038
Das derzeitige Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ endet in der Durchführung 2030. Im Anschluss wird zur Umsetzung der Ziele des INSEK 2035 weiter Bedarf an Förderung städtebaulicher Maßnahmen in Stadtquartieren bestehen. Als Grundlage dient ein im Jahr 2030 zu erstellendes Förderkonzept. Um entsprechend künftiger Programmausschreibungen Förderanträge stellen zu können, sind in der Maßnahme 5112010923000 Eigenmittel veranschlagt, die der Kofinanzierung der Städtebauförderung ab 2031 dienen sollen. Das Budget wird ämterübergreifend zunächst im Stadtplanungsamt geplant.

2030 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	0 €
2031 Aufwendungen	700.000 €	Erträge	466.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg
Der Sonnenberg ist aufgrund seines großen Handlungsbedarfes bis mindestens 2031 beschlossenes Sanierungsgebiet nach § 136 ff. BauGB (Beschlussgrundlage B-145/2021). Neben der Städtebauförderung im Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ ist er bis 2028 ebenfalls Teil des Fördergebietes „EFRE Chemnitz-Mitte“. Einzelne Maßnahmen sind daher an zwei Stellen im Haushalt veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen in der Maßnahme 5112010923211 sind zur Durchführung von Ordnungsmaßnahmen wie Sicherung von Altbauten und Abbrüchen von Hintergebäuden, Freilegungen von überbauten Innenhöfen im gesamten Gebiet Sonnenberg bestimmt. Zum Teil müssen kleinere, jedoch zwingend notwendige Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden vorgenommen werden, die nicht über den Programmteil „Sicherungen ohne kommunalen Eigenanteil“ förderfähig sind, um Schäden, vorwiegend durch Eindringen von Feuchtigkeit, bis zur Modernisierung zu verhindern. Ein Schwerpunkt liegt auf der Neuordnung der Brachflächen zwischen Hainstraße und Dresdner Straße.

2027 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	11.333 €
2028 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	11.333 €

Stadtumbaugebiet HR 2d Lutherviertel/Bernsdorf
In der Maßnahme 5112010923241 sind Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Dritte für Ordnungsmaßnahmen im Karree Luther-/Vetters-/Turnstraße/Stadlerplatz geplant. Die Mittel werden als Zuschuss an den Eigentümer zum Zwecke des Rückbaus von Nebengebäuden und Garagen benötigt und dienen der Aufwertung der umliegenden Wohnquartiere durch Beräumung von Flächen.

2027 Aufwendungen	29.084 €	Erträge	19.389 €

Fördergebiet Zwickauer Straße
Auf der Grundlage des Rahmenplans Zwickauer Straße (B-056/2022) sowie des Satzungsbeschlusses für das Sanierungsgebiet „Zwickauer Straße“ (B-119/2022) sind in der Maßnahme 5112010923711 Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Aufwertung des Stadtraumes Zwickauer Straße für folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt.

Einzelmaßnahme Rückbau Nebengebäude/Brachen
Ein Handlungsschwerpunkt im Rahmen der Sanierungsziele ist die Beseitigung störender, dauerhaft leerstehender oder nicht mehr benötigter Bausubstanz. Die Mittel werden objektkonkret untersetzt. Dies umfasst z. B. die Voigtstraße 25, eine Lagerhalle im Überschwemmungsgebiet Am Feldschlößchen, nicht mehr benötigte Nebengebäude im Bereich der Wanderer Werke und entlang der Zwickauer Straße.

2027 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
2028 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	46.667 €
2029 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
2030 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
2031 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €

Einzelmaßnahme „Pocket Parks“
Für die Schließung städtebaulicher Raumkanten auf Brachflächen entlang der Zwickauer Straße durch geeignete Begrünungsmaßnahmen („Grüne Raumkante“) mit dem Ziel der Verbesserung des Stadtbildes und Erhöhung der Aufenthaltsqualität sind Aufwendungen als Kofinanzierung zur Verringerung des Eigenanteils im EFRE (2027) und als reine Städtebauförderung geplant.

2027 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	10.000 €
2029 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.000 €
2030 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.000 €

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit
Für die Information der Öffentlichkeit/Betroffener hinsichtlich realisierter bzw. geplanter gebietsbezogener Maßnahmen sind nachfolgende Aufwendungen im Rahmen der Ausrichtung des (jährlichen) Tages der Städtebauförderung vorgesehen.

2027 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2028 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2029 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2030 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2031 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €

Fördergebiet Altchemnitz
In der Maßnahme 5112010923801 sind Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Umsetzung der Beschlüsse für das Fördergebiet Altchemnitz (B-155/2021, B-173/2022) zur Fortsetzung der Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Ziel ist die Bewerbung der Brachen für neue Nutzungen, die Kommunikation von

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Entwicklungen im Fördergebiet und die Dokumentation von Erfolgen zur Erfüllung der Publizitätspflichten im Rahmen der Städtebauförderung.

2027 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2028 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2029 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	10.000 €
2030 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	10.000 €
2031 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	10.000 €

Programmteil WEP – Rückführung technische Infrastruktur
In der Maßnahme 5112010971000 werden Mittel zur Anpassung technischer Infrastruktur veranschlagt. Grundlage ist das mit den Versorgungsunternehmen fortgeschriebene Fachkonzept Infrastruktur. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt durch die Stadt Chemnitz direkt an die Maßnahmenträger.

2027 Aufwendungen	260.847 €	Erträge	260.847 €
2028 Aufwendungen	302.904 €	Erträge	302.904 €
2029 Aufwendungen	644.012 €	Erträge	644.012 €
2030 Aufwendungen	561.924 €	Erträge	561.924 €
2031 Aufwendungen	326.000 €	Erträge	326.000 €

5112010 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz
Mit der Stadtteilzeitung KaSch wird, ähnlich wie in anderen Handlungsräumen, die Öffentlichkeitsarbeit im Fördergebiet umgesetzt und damit den Publikationspflichten zur Städtebauförderung entsprochen. Die Mittel sind der Maßnahme 5112010923101 zugeordnet.

2027 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €
2028 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €
2029 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €
2030 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg
In der Maßnahme 5112010923211 werden Mittel für den Verfügungsfonds im Stadtgebiet Sonnenberg veranschlagt. 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.

2027 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2028 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2029 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2030 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €

Stadtumbaugebiet Chemnitz HR 2b Brühl Nord
In der Maßnahme 5112010923221 sind Aufwendungen zur Förderung von Informationsseiten zum Stadtumbau in der Stadtteilzeitung BISS geplant. Die Stadtteilzeitung erfüllt Publikationspflichten zur Städtebauförderung und wird deshalb fortlaufend anteilig bezuschusst. Gefördert werden jeweils nur Einzelbeiträge, die Bezüge zu Stadtumbauthemen haben.

2027 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2028 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2029 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2030 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €

Fördergebiet Zwickauer Straße
In der Maßnahme 5112010923711 ist im Rahmen des Stadtumbaumanagements der Verfügungsfonds veranschlagt, aus dem auf der Basis einer Förderrichtlinie Zuschüsse durch ein lokales Gremium für zuwendungsfähige Kleinprojekte an Bürger zur Unterstützung des Stadtumbauprozesses ausgereicht werden.

2027 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2028 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2029 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2030 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2031 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €

5112014 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Die Stadt nutzt Sonderprogramme der Städtebauförderung, die meist durch den Bund für eine begrenzte Projektlaufzeit ausgeschrieben werden. Das sind Programme wie Nationale Projekte des Städtebaus, Investitionspakte mit einem bestimmten Themenschwerpunkt (z. B. Sportstätten, Klimaschutz), Programme zur Leerstandsbelebung oder Modellvorhaben der Städtebauförderung in der jährlichen Ausschreibung des Freistaates Sachsen. Die Transformation der Städte erfordert auch in Chemnitz, sich neuen Herausforderungen unter Einbeziehung von Förderungen zu stellen. Da Sonderprogramme meist kurzfristig ausgeschrieben werden, sind in der Maßnahme 5112014003000 ab dem Jahr 2028 vorsorglich Eigenmittel zu deren Kofinanzierung geplant. Das Budget wird ämterübergreifend zunächst im Stadtplanungsamt unter der Annahme einer 2/3 - Förderung veranschlagt.

2028 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	100.000 €

5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Der Freistaat Sachsen fördert die Inwertsetzung von Brachflächen aus dem EU-Strukturfonds EFRE - Nachhaltige Stadtentwicklung. Ab dem Jahr 2028 wird eine Anschlussförderung erwartet. In der Maßnahmennummer 5112018953001 wird vorsorglich ein ämterübergreifendes Budget an Eigenmitteln mit einer angenommenen Förderquote von 70 % geplant, das der Kofinanzierung der EFRE-Förderung dienen soll.

2029 Aufwendungen	214.500 €	Erträge	150.000 €

5112020 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Im Programmteil „Sicherung ohne kommunalen Eigenanteil“ des Bund-Länder-Programms Stadtumbau fördert die Stadt Chemnitz die Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude mit Baujahr vor 1949 bzw. Denkmale.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Sicherungsmaßnahmen im Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“
In der Maßnahme 5112020833001 werden Zuschüsse an private Gebäudeeigentümer zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen an deren desolaten Gebäuden ohne städtischen Eigenanteil geplant.

2027 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2028 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	250.000 €
2029 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	250.000 €
2030 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	250.000 €

Sicherungsmaßnahmen im Fördergebiet Zwickauer Straße
Das Fördergebiet „Zwickauer Straße“ wurde im Jahr 2022 in die Städtebauförderung aufgenommen. Inzwischen liegen Untersuchungen zum konkreten Sicherungsbedarf vor. In der Maßnahme 5112020833002 sind Zuschüsse an Gebäudeeigentümer wie folgt geplant:

2027 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2028 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2029 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2030 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2031 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €

Sicherungsmaßnahmen im Fördergebiet Altchemnitz
Das Fördergebiet „Altchemnitz“ ist seit dem Jahr 2023 Teil der Städtebauförderung. Das integrierte Handlungskonzept Altchemnitz (B-155/2021) stellt den konkreten Sicherungsbedarf fest. In der Maßnahme 5112020833003 sind Zuschüsse an Gebäudeeigentümer wie folgt veranschlagt:

2027 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2028 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2029 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2030 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2031 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €

5112027 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Grundlage der energetischen Stadtsanierung in Städtebaufördergebieten sind die Beschlüsse zum Integrierten Klimaschutzprogramm (B-156/2022) und zum energiepolitischen Arbeitsplan der Stadt zur CO^2-Reduzierung insbesondere im Wärmebereich unter Nutzung erneuerbarer Energien zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes. Bisher förderte der Bund energetische Quartierskonzepte und Sanierungsmanagements aus dem Programm KfW 432, das im Herbst 2025 reaktiviert und inhaltlich nachgeschärft wurde. Im Planungszeitraum sind Mittel für Konzepte und zur Umsetzung der energetischen Stadtsanierung geplant.

Energetische Quartierskonzepte
Seit 2026 ist ein energetisches Quartierskonzept für städtische Immobilien und Wohnungsbestände in Wittgensdorf in Zusammenarbeit mit der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG (CSg) in Arbeit. Im Anschluss wird ein entsprechender Förderantrag bei der KfW gestellt. Weitere Quartierskonzepte ergeben sich in Folge der Kommunalen Wärmeplanung.

2027 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	90.000 €
2028 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	90.000 €
2029 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	90.000 €
2030 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	90.000 €

Energetisches Sanierungsmanagement
Gemäß Förderrichtlinie der KfW ist zur Begleitung des Umsetzungsprozesses die Einrichtung von quartiersbezogenen Energetischen Sanierungsmanagements (ESM) notwendig.

2028 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	63.000 €
2029 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	63.000 €
2030 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	63.000 €
2031 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	63.000 €

5112028 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen
Die Stadt setzt mit der kommunalen Wohnungsgesellschaft GGG als Projektpartner Fassadenbegrünungsprojekte im Fördergebiet EFRE - Chemnitz Mitte um. In der Maßnahme 5112028953002 ist dazu das Einzelprojekt Grüne Zukunft in der Gründerzeit - Teil B Fassadenbegrünung GGG mit Zuschüssen an verbundene Unternehmen eingeordnet. Insgesamt werden mehrere kleinere Begrünungsprojekte durch den Träger umgesetzt. Der Projektstart erfolgte im Jahr 2026. Das Projekt ist Bestandteil der Positivliste zum Rahmenbescheid EFRE - Chemnitz Mitte, auf Basis der Leistungsphase 3 erfolgt ein maßnahmenkonkreter Förderantrag bei der SAB.

2027 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	105.000 €

5112028 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Im Herbst 2023 erteilte der Freistaat Sachsen die Rahmenbewilligungen für die Förderung „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021 – 2027“ für die ESF Plus - Gebiete „Chemnitz Mitte“ und „Chemnitz Süd 2.0“. Grundlagen der Planansätze ab 2027 bilden das Gebietsbezogene Integrierte Handlungskonzept (B-173/2022), die vorliegenden Rahmenbescheide sowie die erteilten Einzelprojektbewilligungen. Die Einzelvorhaben werden mit einer Förderquote von bis zu 85 % gefördert. Der kommunale Eigenanteil beträgt bis zu 15 %, kann aber auch durch die Projektträger mit eigenen Mitteln ersetzt werden. Die aktuellen Planansätze bilden demnach nur die Mittel ab, die als Zuschuss an die jeweiligen Projektträger ausgezahlt werden (ESF-Zuwendung zzgl. kommunaler Eigenanteil). Die Maßnahmen werden je Gebiet geplant, weitere Projekte sind in den entsprechenden Fachressorts der Ämter (Kulturbetrieb, Jugend- und Sozialamt) veranschlagt.

In der Maßnahme 5112028883003 werden gebietsübergreifend Zuschüsse an private Unternehmen für Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Neben laufenden Berichterstattungen in den Medien und im Internet sind quartiersbezogene und stadtweite Projektmessen sowie weitere Publikationen wie Plakate und Broschüren vorgesehen. Aufgrund der Geringfügigkeit werden diese nicht gefördert, stellen aber dennoch eine Pflichtaufgabe der Kommune zur Begleitung der ESF-Förderung dar.

2027 Aufwendungen	8.000 €
2028 Aufwendungen	3.000 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Die Maßnahme 5112028883004 beinhaltet Zuschüsse an private Unternehmen im Fördergebiet ESF - Chemnitz Mitte für nachfolgende Einzelprojekte.

Einzelmaßnahme Neue Perspektiven für grüne Berufe
Der Projektträger setzt seit 01.10.2025 ein Bildungsprojekt für Erwachsene mit Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt durch Etablierung fester Tätigkeitsmodule zur Erprobung "grüner Berufe" in den Bereichen Urban-Farming, Aquaponic und Vertikal-Gardening mit dem Ziel um, berufliche Perspektiven zu eröffnen. Das Projekt ist bis 30.09.2027 bewilligt, soll bis 31.03.2028 verlängert werden und stellt eine direkte Verknüpfung zu investiven EFRE-Begrünungsmaßnahmen im Umfeld des Karree 49 auf dem Sonnenberg her. Der Projektträger beteiligt sich mit 5 % der Gesamtausgaben an der Finanzierung.

2027 Aufwendungen	119.160 €	Erträge	107.010 €
2028 Aufwendungen	19.950 €	Erträge	17.850 €

Einzelmaßnahme Schule mit Schwung
Das Projekt wird in zwei Teilen umgesetzt. Der Projektteil A umfasst eine Hausaufgabenhilfe für Schüler, während der Projektteil B die langfristige Lernförderung mit der Vermittlung des „Lernen lernens“ (Motivation, Lernstrategien, Lerntypenfeststellung) in den Mittelpunkt stellt. Die Projektbewilligung liegt bis 30.06.2027 vor.

2027 Aufwendungen	11.100 €	Erträge	9.430 €

Die Maßnahme 5112028883005 enthält Zuschüsse an private Unternehmen für folgende Einzelvorhaben des Fördergebietes ESF - Chemnitz Süd 2.0:

Einzelmaßnahme Dienstleistungscenter 3.0
Das Dienstleistungscenter 3.0 wird als erweitertes niederschwelliges, integratives und offenes Angebot für Hilfebedürftige und engagierte Menschen aus dem Fördergebiet als Folgeprojekt der ersten Förderperiode fortgesetzt. Es bietet u. a. einen freiwilligen Nachbarschaftshilfsdienst für leichte handwerkliche Tätigkeiten und hat sich als wohnortnahes Begegnungs- und Bildungsangebot im Gebiet gefestigt. Aus der Erprobung handwerklicher und sonstiger Fähigkeiten im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder der gezielten Begleitung der Teilnehmenden beim Übergang in Ausbildung oder bei der Arbeitssuche ergeben sich zum Teil dauerhafte Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für erwerbsfähige Bewohner. Die Umsetzung des Projektes erfolgt auf Basis der Bewilligung zunächst bis 30.08.2027, eine Verlängerung bis 31.12.2027 ist jedoch geplant.

2027 Aufwendungen	107.290 €	Erträge	91.190 €

Einzelmaßnahme Stadtteilmütter
Das Projekt Stadtteilmütter unterstützt seit 2024 Familien mit Migrationshintergrund durch die Vermittlung familienrelevanter Informationen sowie durch Qualifizierung und stundenweise Beschäftigung im qualifizierten Ehrenamt. Migrantinnen als Stadtteilmütter suchen in ehrenamtlicher Arbeit Familien auf und bearbeiten dort gemeinschaftlich Problemfelder. Begleitend dazu erfolgen intensive Schulungen. Neben dem Anspruch niederschwelliger Informationsvermittlung verfolgt das Projekt das Ziel, interessierte Migrantinnen gezielter weiterzubilden und ihnen dadurch den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Der Projektbescheid liegt über eine Laufzeit von 3 Jahren bis zum 30.08.2027 vor. Der Projektträger beteiligt sich mit 10 % der Gesamtausgaben an der Finanzierung.

2027 Aufwendungen	50.485 €	Erträge	47.680 €

In der Maßnahme 5112028883006 ist ein Budget an Eigenmitteln veranschlagt, das der Kofinanzierung der nachfolgenden ESF-Förderperiode durch die EU zur Verbesserung der Lebensbedingungen, Teilhabe, Integration und Beschäftigung von Menschen in benachteiligten Quartieren durch niedrigschwellige Angebote dienen soll. Das Budget wird ämterübergreifend zunächst im Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt geplant. Beschluss und Antrag für die Programmaufnahme sind im Jahr 2028 vorgesehen.

2029 Aufwendungen	450.000 €	Erträge	382.500 €
2030 Aufwendungen	1.050.000 €	Erträge	892.500 €
2031 Aufwendungen	1.350.000 €	Erträge	1.147.500 €

Die Stadt setzt auf der Grundlage des Gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzeptes (B-173/2022) die Nutzung von EU-Mitteln der Strukturfondsförderung EFRE für die Stadtentwicklung fort, mit der benachteiligte Quartiere mit einer Förderquote von 70 % bezuschusst werden. In der derzeitigen Förderperiode bis 2027 werden Vorhaben auf der Basis der Rahmenbewilligungen für die EFRE - Fördergebiete Chemnitz-Mitte und Zwickauer Straße umgesetzt, das Gebiet Altchemnitz ist aufgrund des Nichterreichens der Mindestanzahl an Projekten entfallen. Der EFRE fördert Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Ausstoß, zur Verbesserung der Stadtökologie sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung der Quartiere. Das Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt koordiniert die Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes, weitere Einzelprojekte werden in den dafür zuständigen Fachbereichen umgesetzt. Die Kombination der EFRE-Förderung mit Städtebaumitteln führt in einzelnen Vorhaben zur Senkung des Eigenanteils der Stadt auf 10 %.

In der Maßnahme 5112028953002 sind nachfolgende Einzelprojekte des EFRE - Fördergebietes Chemnitz-Mitte veranschlagt.

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit Mitte
Eine breite Öffentlichkeitsarbeit während der Umsetzung des Programmes dient der Anregung der Investorentätigkeit und der Bildung von standortbezogenen Interessengemeinschaften bzw. belastbaren Netzwerken. Die Publizitätspflicht besteht für alle Gebiete, die Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch nur im Gebiet Chemnitz-Mitte förderfähig. Die Abschlussbroschüre 2028 wird aus Eigenmitteln finanziert.

2027 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.250 €
2028 Aufwendungen	7.500 €		

Einzelmaßnahme KU-Fonds
Die EU fördert zur Stärkung der wirtschaftlichen Attraktivität und Vielfalt Maßnahmen zur Verbesserung der Anreize für Neugründungen, Erhalt und Fortführung von Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/ Kultur- und Kreativwirtschaft in benachteiligten Quartieren. Die Umsetzung des KU-Fonds als Fortsetzung aus der vorherigen Förderperiode entsprechend der bestehenden städtischen Förderrichtlinie (B-150/2023) ist bis 2027 aus EFRE-Mitteln gesichert.

2027 Aufwendungen	1.600 €	Erträge	1.120 €

Einzelmaßnahme Grüne Zukunft in der Gründerzeit - Teil B Fassadenbegrünung Gemeingut eG
Die Gemeingut eG saniert das Objekt Reinhardtstr. 22 im Sanierungsgebiet Sonnenberg als Wohnprojekthaus. Das Gebäude soll im Rahmen der

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

EFRE-Förderung eine wandgebundene Fassadenbegrünung an der Südseite erhalten.
2027 Aufwendungen 80.000 € Erträge 56.000 €

Für das EFRE - Fördergebiet Zwickauer Straße sind unter der Maßnahme 5112028953003 folgende Einzelvorhaben eingeordnet.

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit Zwickauer Straße
Es besteht sowohl die Pflicht, als auch breiter Bedarf für eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit während der Umsetzung des Programmes. Im Gebiet Zwickauer Straße ist diese nicht förderfähig.
2027 Aufwendungen 5.000 €
2028 Aufwendungen 2.500 €

Einzelmaßnahme KU-Fonds
Der KU-Fonds wird analog zum EFRE - Gebiet Chemnitz-Mitte auch im Gebiet Zwickauer Straße seit 2024 umgesetzt. Die Fördermittelbewilligung liegt bis 31.12.2027 vor.
2027 Aufwendungen 350 € Erträge 245 €

Einzelmaßnahme Pocket Parks
Im Fördergebiet Zwickauer Straße sollen unbebaute Grundstücke ohne konkrete Nutzungsperspektive temporär als Grünfläche entwickelt werden. Diese können als „Freiraumlabore“ vorab die Akzeptanz bestimmter Nutzungen spielerisch erproben. Mit dem B-Plan 20/14 ist eine befristete Nutzung festgesetzt. Es werden Kooperationsvereinbarungen mit den Eigentümern abgeschlossen und Bürger zur Nutzung und Pflege aktiviert. Der Maßnahmenbeginn ist durch den Fördergeber genehmigt. Es erfolgt eine Kofinanzierung aus Städtebaufördermitteln, wodurch sich der Eigenanteil auf 10 % verringert.
2027 Aufwendungen 40.000 € Erträge 35.000 €

Die Maßnahme 5112028953005 beinhaltet ein Budget an Eigenmitteln, das zur Kofinanzierung der ab 2029 geplanten Förderung zur nachhaltigen Stadtentwicklung dient. Vorbereitend wird dazu im Jahr 2028 aus Eigenmitteln ein Handlungskonzept als Grundlage künftiger Förderanträge erstellt.
2028 Aufwendungen 70.000 €
2029 Aufwendungen 286.000 € Erträge 200.000 €

5112028 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In der Maßnahme 5112028883004 sind Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im Fördergebiet ESF - Chemnitz Mitte veranschlagt.

Einzelmaßnahme Leitungswasser und Klimaschutz
Ziel des Projektes ist die Sensibilisierung der Stadtbevölkerung für die hohe Qualität von Leitungswasser und für Klimaschutz durch niedrigschwellige Umweltbildung und Aktionen. Hauptzielgruppe sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren aus einkommensschwachen Familien. Für diese Haushalte können sich daraus konkrete finanzielle Entlastungen ergeben. Das Projekt ist bis 31.01.2027 bewilligt, eine Verlängerung bis 31.12.2027 geplant. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 5 % der zuwendungsfähigen Kosten.
2027 Aufwendungen 40.720 € Erträge 38.450 €

Einzelmaßnahme Kunstklub
Durch gemeinsames künstlerisches Gestalten können erwachsene Teilnehmende mit Problemen am Arbeitsmarkt gezielt ihre gestalterischen und künstlerischen Fertigkeiten schulen, dabei aus der Isolation herauskommen und ihr Selbstvertrauen stärken. Das niedrigschwellige Angebot eröffnet vor allem einkommensschwachen Erwachsenen neue berufliche Perspektiven im gestalterischen Bereich. Die Bewilligung des Fördergebers liegt bis 31.03.2028 vor.
2027 Aufwand 21.000 € Ertrag 17.850 €
2028 Aufwand 5.250 € Ertrag 4.460 €

Einzelmaßnahme Druckstube
Das Projekt dient der außerschulischen kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit sozialen Benachteiligungen durch regelmäßige Kreativ- und Bildungsangebote mit Werkstattcharakter. Das gemeinsame Erleben im Familienverbund steht im Fokus. Die Teilnehmenden finden eigene Ausdrucksmöglichkeiten und erfahren Zuspruch und Aufmerksamkeit. Die Umsetzung des Projektes erfolgt seit 2024 mit einer Laufzeit von 3 Jahren bis 30.04.2027.
2027 Aufwendungen 7.920 € Erträge 6.730 €

Einzelmaßnahme Hood-Training – ein Outdoor-Sportangebot
Das Outdoor-Sportangebot soll als Lern-, Erfahrungs- und Kontaktraum den Zugang zur Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen mit Begrenzungserfahrungen und Anerkennungskonflikten ermöglichen. Es bietet eine niedrigschwellige Plattform für Freiheits- und Erfolgserfahrung und das Erleben eines positiven sozialen Umfeldes. Die Umsetzung erfolgt als mobiles Angebot auf verschiedenen Sport- und Freizeitplätzen im Gebiet. Der Projektbescheid liegt für eine Laufzeit von 3 Jahren bis 30.03.2027 vor, eine Verlängerung ist bis 31.03.2028 geplant. Der Projektträger trägt einen Anteil von 5% der Gesamtausgaben.
2027 Aufwendungen 85.355 € Erträge 75.715 €
2028 Aufwendungen 19.530 € Erträge 17.475 €

Einzelmaßnahme Plan B
Das Projekt bietet niedrigschwellige und freiwillig individuelle Hilfe und Unterstützung für volljährige, sozial benachteiligte Menschen zur Stärkung der Selbsthilfepotentiale und zur Eröffnung von Perspektiven zur Sicherung der materiellen Existenzgrundlage. Dabei können auch Soforthilfen zur Bewältigung der Anforderungen des Alltags gewährt werden. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Umsetzung des Projektes erfolgt bis 31.01.2027.
2027 Aufwendungen 5.400 € Erträge 5.090 €

Einzelmaßnahme Upcycling – Zum Wegwerfen zu schade
Im Projekt sollen Teilnehmende durch Tätigkeiten zunächst noch außerhalb traditioneller Erwerbsarbeit den Wert ihres eigenen Tuns erkennen und schätzen lernen und aktiv an der Gemeinschaft vor Ort teilhaben. Das Vorhaben berührt zudem den Umwelt- und Ressourcenschutz. Unter dem

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Begriff „Upcycling" werden in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr nutzbare Gegenstände einem neuen Verwendungszweck zugeführt. Es liegt ein Projektbescheid mit einer Laufzeit von 3 Jahren bis 31.01.2027 vor. Der Projektträger beteiligt sich mit 10 % der Gesamtausgaben an der Finanzierung.

2027 Aufwendungen	4.650 €	Erträge	4.390 €

Einzelmaßnahme Meeting Points
Im Rahmen des Projektes „Meeting Points“ werden temporäre Begegnungs- und Auftrittsorte im öffentlichen Raum des Sonnenberges geschaffen. Die mobilen niedrigschwelligen künstlerischen Interventionen zielen auf Bildungsangebote über bedarfsorientierte Workshops zur Stärkung des Selbstwertgefühls, Orientierung in Arbeitsstrukturen und Sprachentwicklung sowie Unterstützung der Teilnehmenden bei Weiterentwicklung und Überführung in eigenständige Projekte. Das Projekt ist zunächst bis 30.09.2026 bewilligt, soll jedoch aufgrund des hohen Mehrwertes für das Quartier bis 30.09.2027 verlängert werden.

2027 Aufwendungen	63.160 €	Erträge	53.685 €

Einzelmaßnahme Schritt halten
Das niedrigschwellige Beratungsangebot „Schritt halten“ enthält Hilfen für Menschen in schwierigen Lebenslagen durch Stärkung des Leistungswillens langzeitarbeitsloser Teilnehmender und Rückkehr in eine geordnete Tagesstruktur. Konkret zielt das Projekt auf die Erhaltung der physischen und psychischen Gesundheit, auf die Vermittlung von Grundkompetenzen und die Stärkung der individuellen Leistungsfähigkeit, unterstützt durch Einzelcoachings zur Motivation und Stabilisierung. Das Projekt wird bis 31.03.2028 umgesetzt. Der Projektträger beteiligt sich mit 5 % der Gesamtausgaben an der Finanzierung.

2027 Aufwendungen	74.860 €	Erträge	66.970 €
2028 Aufwendungen	18.720 €	Erträge	16.740 €

Einzelmaßnahme BLessing – Talenteschmiede
Die Talenteschmiede ist ein gezieltes außerschulisches Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche des Lessingplatzes und Umgebung zur Hausaufgabenbetreuung, Lernförderung, musikalischen Bildung und handwerklichen Betätigung. Die Angebote helfen den Kindern und Jugendlichen, sich selbst zu verwirklichen und Selbstbewusstsein zu entwickeln, geben Anregungen bei der Berufswahl, gliedern sie in die soziale Gemeinschaft ein und bewahren sie vor Perspektivlosigkeit und sozialem Abstieg. Das Projekt wird bis 31.05.2028 umgesetzt. Der Projektträger trägt einen Anteil von 10 % der Gesamtausgaben an der Finanzierung.

2027 Aufwendungen	31.640 €	Erträge	29.880 €
2028 Aufwendungen	13.185 €	Erträge	12.450 €

In der Maßnahme 5112028883005 sind Zuschüsse an übrige Bereiche für die Projekte zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im Fördergebiet ESF - Chemnitz Süd 2.0 eingeordnet.

Einzelmaßnahme Schritt für Schritt – gesund und fit
Das niedrigschwellige Beratungsangebot zielt auf die Stärkung der Kompetenzen von Menschen in schwierigen Lebenslagen mit einem besonderen Fokus auf Gesunderhaltung. Ziel ist, den Leistungswillen langzeitarbeitsloser Teilnehmender zu stärken und ihnen durch geeignete Maßnahmen die Rückkehr in eine geordnete Tagesstruktur und eine berufliche Perspektive zu ermöglichen. Die Umsetzung des Projektes hat bereits am 01.01.2024 begonnen. Der Projektbescheid liegt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026 liegt vor, es ist jedoch eine Verlängerung bis 30.06.2027 vorgesehen. Der Projektträger beteiligt sich mit 5 % der Gesamtausgaben an der Finanzierung.

2027 Aufwendungen	33.510 €	Erträge	29.980 €

Einzelmaßnahme Leitungswasser und Klimaschutz
Dieses Umweltbildungsprojekt wird parallel zum gleichen Vorhaben im Fördergebiet Chemnitz Mitte umgesetzt. Ziel ist auch hier die Sensibilisierung der Stadtbevölkerung für die hohe Qualität von Leitungswasser und für Klimaschutz durch niedrigschwellige Umweltbildung und Aktionen. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten. Das Projekt ist bis 31.01.2027 bewilligt, wird jedoch aufgrund des hohen Mehrwertes für das Quartier und die Zielgruppe bis 31.12.2027 verlängert. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2027 Aufwendungen	37.800 €	Erträge	35.695 €

In der Maßnahme 5112028953002 der Strukturfondsförderung EFRE sind Zuschüsse an übrige Bereiche für nachfolgende Einzelprojekte vorgesehen.

Einzelmaßnahme Makerpool (Materialinitiative)
Gegenstand des Projektes ist die Etablierung eines Begegnungs- und Lagerortes zum Austausch von Ressourcen und Materialien im Objekt „Stadtwirtschaft“ in Chemnitz - dem Maker Hub als kreative Produktionsstätte und Stadtteilzentrum am Sonnenberg. Dabei kommen Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen. Reststoffe von Unternehmen und Einrichtungen werden von kleinen, lokalen Unternehmen der Kunst- und Kreativwirtschaft oder der Bevölkerung im Stadtquartier wiederverwendet und damit gleichzeitig Beschäftigungsangebote geschaffen. Das Projekt ist bis 31.12.2027 bewilligt.

2027 Aufwendungen	124.144 €	Erträge	86.901 €

Einzelmaßnahme Grüne Zukunft in der Gründerzeit - Teil A Projektmanagement
Das Projektmanagement ist mit der Umsetzung von baulichen Teilmaßnahmen zur Fassadenbegrünung im Karree 49 und der angrenzenden Bebauung am Sonnenberg verbunden. Es berät bei der Auswahl geeigneter Begrünungssysteme, unterstützt bei der Antragsstellung, stellt die fachliche Qualität der baulichen Ausführung sicher und begleitet die Öffentlichkeitsarbeit.

2027 Aufwendungen	122.104 €	Erträge	85.473 €

Einzelmaßnahme Grüne Zukunft in der Gründerzeit - Teil B Fassadenbegrünung IHK
Die IHK plant am Standort Straße der Nationen ein umfassendes Gebäudebegrünungsprojekt umzusetzen. Insbesondere im Kontext des hochversiegelten Straßenraumes mit geringer Aufenthaltsqualität und der direkten Nachbarschaft zu wichtigen Funktionseinrichtungen wie Oper und Museum ist dieses Projekt von städtebaulichem und klimatischem Interesse. Es ist Bestandteil der Positivliste zum Rahmenbescheid Chemnitz Mitte. Auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung im Jahr 2026 erfolgt ein maßnahmenkonkreter Förderantrag bei der SAB.

2027 Aufwendungen	126.667 €	Erträge	88.667 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5112010 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare
Stadtumbaumanagement – Altbaumanagement/„Kooperative Wohnformen“
Das Projekt „Kooperatives Wohnen Chemnitz“ als Plattform für kooperative und selbstorganisierte Wohnformen dient dem Zweck, leerstehende und vom Verfall bedrohte, für die Stadtgestaltung bedeutsame und vielfach unter Denkmalschutz stehende Gebäude neuen Nutzungen zuzuführen, um positive Veränderungen in den Stadtumbaugebieten zu bewirken. Die Aufwendungen und Fördermittel sind in der Maßnahme 5112026922601 als Fortsetzung geplant. Grundlagen sind städtebauliche Konzepte wie das Wohnraumkonzept Chemnitz 2030 (I-062/2018), das Stadtumbaukonzept (B-158/2021) und das Integrierte Stadtentwicklungskonzept "INSEK Chemnitz 2035" (B-215/2023).

2027 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	13.333 €
2028 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg
In der Maßnahme 5112010923211 werden Honoraraufwendungen an Sanierungsträger, das Stadtteilmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit im Stadtgebiet Sonnenberg geplant.

Einzelmaßnahme Honorar Sanierungsträger
Aufgabe des Sanierungsträgers ist die Programmbegleitung im gesamten Sonnenberg. Schwerpunkte sind die Betreuung privater und städtischer Maßnahmen aus förderrechtlicher Sicht, die Koordinierung der Durchführung von Bau-, Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen, das Finanzierungs- und Fördermittelmanagement sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Es besteht eine vertragliche Bindung mit Fortsetzung bis 2031.

2027 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2028 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2029 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2030 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2031 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	26.667 €

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit
Die geplanten Aufwendungen sind zur Weiterführung der Stadtteilzeitung „Sonnenberger“ bestimmt. Die Stadtteilzeitung wird vierteljährlich veröffentlicht und informiert zu den gebietsbezogenen Maßnahmen.

2027 Aufwendungen	5.160 €	Erträge	3.440 €
2028 Aufwendungen	5.160 €	Erträge	3.440 €
2029 Aufwendungen	5.160 €	Erträge	3.440 €
2030 Aufwendungen	5.160 €	Erträge	3.440 €

Einzelmaßnahme Stadtteilmanagement Sonnenberg
Das Stadtteilmanagement nimmt in der Netzwerkbildung und zur Bürgerbeteiligung eine zentrale Funktion ein (Stadtteilrat, Sonnenbergrunde). Der Stadtteilmanager koordiniert nichtinvestive Maßnahmen und bewirtschaftet den Verfügungsfonds. Es besteht eine vertragliche Bindung.

2027 Aufwendungen	67.500 €	Erträge	45.000 €
2028 Aufwendungen	67.500 €	Erträge	45.000 €
2029 Aufwendungen	67.500 €	Erträge	45.000 €
2030 Aufwendungen	67.500 €	Erträge	45.000 €

Stadtumbaugebiet Chemnitz HR 2c Reitbahnviertel
In der Maßnahme 5112010923231 sind Honoraraufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit und das Stadtteilmanagement vorgesehen.

Einzelmaßnahme Stadtteilmanagement
Das Stadtteilmanagement ist eine unabhängige und neutrale Agentur vor Ort, die im Auftrag der Stadt und im Interesse der lokalen Bevölkerung arbeitet. Der Träger betreibt ein Stadtteilbüro. Es dient der Begleitung der städtebaulichen und sozialen Entwicklung des Reitbahnviertels zur Unterstützung eines quartiersbezogenen, nachhaltig selbsttragenden Bürgerengagements, insbesondere bei der Durchführung konkreter Stadtumbaumaßnahmen.

2027 Aufwendungen	58.700 €	Erträge	39.133 €

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit
Die geplanten Aufwendungen sind für die Finanzierung der gebietsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen, die seit 2021 auch die Herausgabe der Stadtteilzeitung „Reitbahnbote“ umfasst. Damit werden Publizitätspflichten zur Städtebauförderung erfüllt.

2027 Aufwendungen	5.800 €	Erträge	3.867 €

Stadtumbaugebiet HR 5 Heckert
In der Maßnahme 5112010921501 werden Mittel für das Stadtteilmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit im Heckert-Gebiet geplant.

Einzelmaßnahme - Stadtteilmanagement
Das Stadtteilmanagement Chemnitz Süd verbindet 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.

2027 Aufwendungen	61.500 €	Erträge	41.000 €
2028 Aufwendungen	63.000 €	Erträge	42.000 €

Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit
Die geplanten Aufwendungen sind für die Finanzierung der gebietsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen, die seit 2021 auch die Herausgabe der Stadtteilzeitung „Südblick“ umfasst.

2027 Aufwendungen	7.000 €	Erträge	4.667 €
2028 Aufwendungen	7.000 €	Erträge	4.667 €

Fördergebiet Zwickauer Straße
Die Maßnahme 5112010923711 enthält geplante Honoraraufwendungen für das Stadtumbaumanagement und vorbereitende Planungen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Einzelmaßnahme Stadtumbaumanagement
Die Verwaltung wird über den gesamten Zeitraum durch einen Sanierungsträger unterstützt. Er nimmt Aufgaben zur Begleitung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme durch Einbindung und Aktivierung von Eigentümern, Akteuren und Kooperationspartnern, zum Vor-Ort-Management als Schnittstelle zwischen lokalen Akteuren und Verwaltung sowie zur Koordination eines Verfügungsfonds wahr.

2027 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €
2028 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €
2029 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €
2030 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €
2031 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €

Einzelmaßnahme Vorbereitung und fortschreibende Planungen
Grundstückskonkret wird im Verlauf des gesamten Sanierungsverfahrens eine Vertiefung der vorbereitenden Untersuchungen und Rahmenplanung durch Planungen und Entwicklungskonzepte in Schwerpunktbereichen als Fortschreibung der Sanierungsziele nach BauGB und zur Vorbereitung von Ingenieurplanungen erforderlich. Bürger und Eigentümer sollen dabei zur Mitwirkung an der Umsetzung angeregt werden. Es ist u. a. eine Gewässerentwicklungskonzeption für den Kappelbach vorgesehen.

2027 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €
2028 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	10.000 €

Fördergebiet Altchemnitz
In der Maßnahme 5112010923801 sind Mittel für die Fortschreibung des Handlungskonzeptes und für das Stadtumbaumanagement eingeordnet.

Einzelmaßnahme Evaluierung
Die Entwicklungen im Gebiet sind laufend zu evaluieren und fortzuschreiben bzw. mit den gesamtstädtischen Entwicklungszielen abzugleichen. Aus den laufenden Prozessen ergeben sich Anpassungen, die im Hinblick auf eine Handlungsstrategie zu bündeln sind. Die Fortschreibung bildet die Basis für die Akquise von Fördermitteln.

2028 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	10.000 €

Einzelmaßnahme Stadtumbaumanagement
Die geplanten Aufwendungen sind zur Fortsetzung des Gebietsmanagements Altchemnitz vorgesehen. Es dient der Begleitung der städtebaulichen Entwicklung des Fördergebietes Altchemnitz zur Unterstützung eines quartiersbezogenen, nachhaltig selbsttragenden Entwicklungsimpulses für Bürger, Gewerbetreibende und Investoren, insbesondere bei der Durchführung konkreter Stadtumbaumaßnahmen.

2027 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2028 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2029 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2030 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2031 Aufwendungen	15.281 €	Erträge	10.187 €

5112015 44315200 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Die Stadt Chemnitz erhielt im Jahr 2018 die Bewilligung des URBACT-Sekretariates der EU-Kommission für die Projektleitung eines mehrjährigen Transfernetzwerks, das im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Bekanntheitsgrad und das Interesse an der Stadt Chemnitz als Akteur auf europäischer Ebene haben sich dadurch erhöht. Zukünftig wird über weitere Projekte versucht, Erfolge und Erfahrungen der Stadt Chemnitz auf internationaler Ebene zu etablieren, aber auch Ergebnisse anderer Städte zur Weiterentwicklung des Projektes „Agentur StadtWOHNEN“ zu nutzen. Die Kosten werden zu 95 % aus EU- und nationalen Mitteln gefördert.

2028 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	47.500 €
2030 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	47.500 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.037.050	2.914.451	2.400.209	1.437.620	2.234.418	2.356.496	2.325.021
	+ 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	9.614	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.407	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.112.140**	**2.914.451**	**2.400.209**	**1.437.620**	**2.234.418**	**2.356.496**	**2.325.021**
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	50.376	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.791	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.858.085	3.285.450	2.413.546	1.354.239	2.354.212	2.436.624	2.708.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.205	422.884	475.660	402.660	242.660	292.660	120.281
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.628.457**	**3.708.334**	**2.889.206**	**1.756.899**	**2.596.872**	**2.729.284**	**2.828.781**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.516.317**	**-793.883**	**-488.997**	**-319.279**	**-362.454**	**-372.788**	**-503.760**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.637	2.085.394	2.559.225	1.891.663	2.534.063	2.285.799	5.735.327
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.238	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**	**592.875**	**2.085.394**	**2.559.225**	**1.891.663**	**2.534.063**	**2.285.799**	**5.735.327**
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	100.000	150.000	120.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	26.340	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	628.715	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	4.029.892	2.777.566	3.209.107	2.455.833	3.511.429	3.171.600	8.273.292
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.684.947**	**2.877.566**	**3.359.107**	**2.575.833**	**3.511.429**	**3.171.600**	**8.273.292**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.092.072**	**-792.172**	**-799.882**	**-684.170**	**-977.366**	**-885.801**	**-2.537.965**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.608.389**	**-1.586.055**	**-1.288.879**	**-1.003.449**	**-1.339.820**	**-1.258.589**	**-3.041.725**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	264.177	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)	**264.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**59.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112006013003 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735.801	1.735.801
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735.801	1.735.801
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	903.129	903.129
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049.260	1.049.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**7.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**686.541**	**686.541**
5112007013002 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.249.358	1.249.358
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.249.358	1.249.358
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.368	180.368
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.368	180.368
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-226.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.068.990**	**1.068.990**
5112007023003 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.819	105.819

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.474.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.819	105.819
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.474.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.818**	**-101.818**
5112008013003 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.454.026	1.454.026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.454.026	1.454.026
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	572.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.286	42.286
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	572.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.286	42.286
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-572.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.411.740**	**1.411.740**
5112008023004 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	501.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-501.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112010921501 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 5 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	0	184.000	0	60.831	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	184.000	0	60.831	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	90.000	20.000	276.000	0	91.246	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	20.000	276.000	0	91.246	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-92.000**	**0**	**-30.415**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112010923000 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Förderperiode 2028 - 2038 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
5112010923101 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 1 Schloßchemnitz *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.889	63.333	0	33.333	0	0	0	0	234.532	469.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	84.889	63.333	0	33.333	0	0	0	0	234.532	469.420
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	127.334	95.000	0	50.000	0	0	0	0	351.798	704.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	127.334	95.000	0	50.000	0	0	0	0	351.798	704.132
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-42.445**	**-31.667**	**0**	**-16.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.266**	**-234.712**
5112010923211 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.184	0	273.333	325.553	0	240.000	0	99.900	33.333	0	390.388	1.487.097
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.184	0	273.333	325.553	0	240.000	0	99.900	33.333	0	390.388	1.487.097
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.447	11.447
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.194	120.276	400.001	409.045	0	360.000	0	149.850	50.000	0	451.941	1.978.515
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.194	120.276	400.001	409.045	0	360.000	0	149.850	50.000	0	463.388	1.989.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9.010**	**-120.276**	**-126.668**	**-83.492**	**0**	**-120.000**	**0**	**-49.950**	**-16.667**	**0**	**-73.000**	**-502.865**
5112010923221 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b Brühl Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.794	0	0	0	0	0	0	0	167.127	263.388
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	29.794	0	0	0	0	0	0	0	167.127	263.388
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.496	0	44.691	0	0	0	0	0	0	0	225.691	370.083
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.496	0	44.691	0	0	0	0	0	0	0	225.691	370.083
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-48.496**	**0**	**-14.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.564**	**-106.695**
5112010923231 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2c Reitbahnviertel *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.000	0	120.000	0	50.000	0	0	0	123.333
Einzahlungen für Investitionstä-	0	0	0	54.000	0	120.000	0	50.000	0	0	0	123.333

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tigkeit												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	81.000	12.000	180.000	0	75.000	0	0	0	185.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	81.000	12.000	180.000	0	75.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-12.000**	**-60.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-61.667**
5112010923241 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2d Luthervierte/Bernsdorf *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116.667	116.667	0	50.000	0	0	0	0	0	166.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	116.667	116.667	0	50.000	0	0	0	0	0	166.667
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	175.000	175.000	0	75.000	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	175.000	175.000	0	75.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-58.333**	**-58.333**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.333**
5112010923311 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 3a Yorckgebiet *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.667	0	333.331	0	133.332	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	66.667	0	333.331	0	133.332	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	76.667	0	383.333	0	153.333	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	76.667	0	383.333	0	153.333	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.002**	**0**	**-20.001**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112010923711 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, gemischte Maßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	200.000	233.333	0	213.333	0	133.333	133.333	133.333	0	822.811
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	200.000	233.333	0	213.333	0	133.333	133.333	133.333	0	822.811
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	150.000	0	120.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	272.680	87.874	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.084.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.680	87.874	300.000	350.000	0	320.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.234.219
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-212.680**	**-87.874**	**-100.000**	**-116.667**	**0**	**-106.667**	**0**	**-66.667**	**-66.667**	**-66.667**	**0**	**-411.408**
5112010923801 Wachstum												

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Altchemnitz, gemischte Maßnahmen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.142	0	330.333	320.033	0	427.666	0	366.667	233.333	167.794	0	1.406.332
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.142	0	330.333	320.033	0	427.666	0	366.667	233.333	167.794	0	1.406.332
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.109	37.604	447.000	480.050	0	641.500	0	550.000	350.000	251.692	0	2.023.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.109	37.604	447.000	480.050	0	641.500	0	550.000	350.000	251.692	0	2.023.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-13.967**	**-37.604**	**-116.667**	**-160.017**	**0**	**-213.834**	**0**	**-183.333**	**-116.667**	**-83.898**	**0**	**-616.668**
5112010924701 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, Kulturhauptstadt - Garagen-Campus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740.560	2.740.560
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740.560	2.740.560
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	695.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.406.687	4.406.687
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	695.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.406.687	4.406.687
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-695.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.666.127**	**-1.666.127**
5112013003001 Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, gemischte Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.473	15.571	0	0	0	0	0	0	0	0	3.937	3.937
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.473	15.571	0	0	0	0	0	0	0	0	3.937	3.937
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	628.715	10.457	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	655.055	10.457	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-574.582**	**5.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.312**	**-1.312**
5112014003001 "Lieblingsplätze für alle" Investitionsprogramm barrierefreies Bauen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	290.000	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	290.000	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	290.000	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	290.000	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112028953002 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Chemnitz Mitte *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	363.237	632.550	1.027.434	0	0	0	0	0	0	1.611.688	3.923.224
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	363.237	632.550	1.027.434	0	0	0	0	0	0	1.611.688	3.923.224
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.863	834.412	883.642	1.309.195	0	0	0	0	0	0	2.064.334	5.129.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.863	834.412	883.642	1.309.195	0	0	0	0	0	0	2.064.334	5.129.544
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-39.863**	**-471.175**	**-251.092**	**-281.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.646**	**-1.206.320**
5112028953003 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Zwickauer Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	39.794	2.205	0	0	0	0	0	0	0	86.204
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	39.794	2.205	0	0	0	0	0	0	0	86.204
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.277	58.945	56.849	3.150	0	0	0	0	0	0	0	123.149
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.277	58.945	56.849	3.150	0	0	0	0	0	0	0	123.149
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30.277**	**-18.945**	**-17.055**	**-945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.945**
5112028953004 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Altchemnitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	378.034	0	0	0	0	0	0	0	0	692.964
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	378.034	0	0	0	0	0	0	0	0	692.964
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.750	35.735	443.049	0	0	0	0	0	0	0	0	816.949
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.750	35.735	443.049	0	0	0	0	0	0	0	0	816.949
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23.750**	**4.265**	**-65.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.985**
5112028953005 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung, Förderperiode 2028-2034 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.595.800	2.644.200	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.595.800	2.644.200	0	1.400.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.002.000	2.281.600	3.781.600	0	2.333.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.002.000	2.281.600	3.781.600	0	2.333.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-602.000**	**-685.800**	**-1.137.400**	**0**	**-933.800**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												

5112010921501 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 5 *

Der Handlungsraum 5 - Süd umfasst Teile der ehemaligen Großwohnsiedlung Heckert-Gebiet und ist Bestandteil der Förderstrategie des Stadtumbaukonzeptes bis 2031 (B-158/2021). Seit dem Jahr 2019 liegt das energetische Quartierskonzept Kappel als Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz West eG vor. Für die Umsetzung der Maßnahme Neue Quartiersmitte Kappel stehen bis 2028 Fördermittel aus dem WEP-Programm zur Verfügung, für die Anschlussfinanzierung 2029 sind diese beantragt. Während für die Umgestaltung der städtischen Infrastruktur (Umbau Irkutsker Straße) das Verkehrs- und Tiefbauamt zuständig ist, veranschlagt das Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt die Finanzierung der privaten Wohnumfeldmaßnahmen mit einer Förderquote von 66,67 %.

Zur Beauftragung der Planungsfortführung für das komplexe Gesamtvorhaben „Neue Mitte Kappel“ wird im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung von 20.000 € mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr benötigt.

5112010923000 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Förderperiode 2028 - 2038 *

Das derzeitige Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ endet in der Durchführung 2030. Das Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt wird im Jahr 2030 ein neues Fördergebietskonzept in Ableitung aus dem INSEK und aktueller Bedarfe erstellen. Um die Förderung rechtzeitig beantragen zu können, wird im Finanzplan vorsorglich ein ämterübergreifendes Budget an Eigenmitteln geplant, das der Kofinanzierung der Städtebauförderung ab 2031 dienen soll.

5112010923101 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 1 Schloßchemnitz *

Der Handlungsraum 1 - Schloßchemnitz ist Bestandteil des Fördergebietes „Stadtumbau Ost Chemnitz“ und des festgelegten Maßnahmenkonzeptes zur Aufwertung durch Sanierung, Herstellung und Änderung von Grünbereichen sowie Ordnungsmaßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich. Im Rahmen des Programmes WEP sind Investitionen für die Sanierung der erhaltenswerten Blockrandbebauung in den Karrees vorgesehen. Der Schwerpunkt in den Jahren 2027/2028 liegt weiterhin im Bereich der Stadteingänge.

5112010923211 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg *

Der Sonnenberg ist aufgrund seines großen Handlungsbedarfes bis mindestens 2031 beschlossenes Sanierungsgebiet nach § 136 ff. BauGB, als Handlungsraum 2a Teil des Fördergebietes der Städtebauförderung „Stadtumbau Ost Chemnitz“ sowie Teil des Fördergebietes „EFRE Chemnitz - Mitte“. Aufgrund seines Sanierungsrückstaus, hoher Unrentierlichkeit der Sanierungen, hohem Leerstand, der Vielzahl an Brachflächen und sozialen Problemlagen ist er der Handlungsraum mit dem höchsten Förderbedarf. Für ausgewählte Maßnahmen erfolgt bis 2028 eine Kofinanzierung mit EFRE-Mitteln, die zu einer Senkung des Eigenanteils auf 10 % führen. Diese Vorhaben sind deshalb an zwei Stellen im Haushalt veranschlagt.

Es werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße – Sanierung Altbauten
Die geplanten Investitionen sind für die Erstattung unrentierlicher Kosten zur Fortsetzung der energetischen Sanierung von Altbauten in 8 Karrees im Bereich der südlichen Zietenstraße bestimmt. Beschlüsse mit Objektlisten und Förderanträge von Eigentümern liegen vor. Ziel ist die schrittweise Beseitigung des Leerstands.

2027 Auszahlungen	51.876 €	Einzahlungen	34.584 €
2028 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2029 Auszahlungen	149.850 €	Einzahlungen	99.900 €
2030 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €

Modernisierung von Altbauten im Aufwertungsgebiet außerhalb des Konservierten Stadtquartiers (KSQ)
Die Investitionen dienen der Sanierung und Modernisierung von Altbauten an privaten Gebäuden im Kernbereich des Sonnenbergs. Beschlüsse mit Objektlisten liegen vor. 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 Bezuschussung der unrentierlichen Kosten. Parallel dazu erfolgt aus EFRE-Mitteln der Umbau der Wärmeversorgung.

2027 Auszahlungen	198.600 €	Einzahlungen	132.400 €
2028 Auszahlungen	60.000 €	Einzahlungen	40.000 €

FUNKEN Akademie Gießerstraße 5, Anteil Städtebauförderung WEP als Kofinanzierung zu EFRE
Das Industriedenkmal am Sonnenberg Gießerstr. 5 soll als Kreativort in Kooperation mit dem Eigentümer und dem Club Solitär e.V. (künftiger Betreiber) sowie weiteren Initiativen entwickelt werden. Direkt an der „Kreativachse Chemnitz“ gelegen, ist die FUNKEN Akademie als dauerhaft betriebener, ortsgebundener Begegnungs-, Bildungs- und Produktionsort vorgesehen. Es erfolgt eine Kombination der Städtebauförderung mit EFRE-Mitteln, wodurch der Eigenanteil der Stadt in Summe auf 10 % gesenkt wird. Der EFRE-Anteil ist im HH-Plan im Fördergebiet „EFRE Chemnitz- Mitte“ veranschlagt.

2027 Auszahlungen	158.569 €	Einzahlungen	158.569 €

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112010923231 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2c Reitbahnviertel *

Es werden investive Zuschüsse an private Unternehmen für die bauliche Gestaltung und Aufwertung der öffentlichen Freiflächen und Wegeverbindungen im Umfeld der Kooperationsschule und des Reitbahnhauses vorgesehen („Reitbahnoase“). Eine Fachplanung aus dem Jahr 2023 liegt vor, die Maßnahme kann nun nach Umbau der Sammler in der Annaberger Str. und Fertigstellung der Kooperationsschule für 2027 weiter geplant und bis 2029 in 2 Bauabschnitten umgesetzt werden. Zu diesem Zweck wurde ein Grundstückstausch mit der GGG vollzogen.

Zur Beauftragung der Planungsfortführung für den 1. BA der Reitbahnoase ist im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung von 12.000 € mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr notwendig.

5112010923241 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2d Luthervierteltel/Bernsdorf *

Der Handlungsraum 2d Luthervierteltel/Bernsdorf ist weiterhin Bestandteil des beschlossenen Fördergebietes „Stadtumbau Ost Chemnitz“. Es sind folgende Einzelmaßnahmen eingeplant:

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter
Ein Schwerpunkt der Gebietsentwicklung besteht in der bedarfsgerechten Sanierung vor allem länger leerstehender und denkmalgeschützter Wohngebäude. Die geplanten investiven Zuschüsse unterstützen Eigentümer dabei mit anteiliger Förderung zu den unrentierlichen Kosten der Sanierung.

2027 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	50.000 €
2028 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	50.000 €

Sanierung Kulturbahnhof Südbahnhof
Das ehemalige Bahnhofsgebäude soll als kulturelles Veranstaltungszentrum im Gebiet etabliert werden. Im Rahmen der Instandsetzung/Modernisierung des Gebäudes werden die geplanten Mittel anteilig an den Eigentümer für die Schaffung nutzbarer Räume durch die Kultur- und Kreativwirtschaft oder Künstler in der oberen Etage sowie für die Haustechnik eingesetzt.

2027 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

5112010923311 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 3a Yorckgebiet *

Auf der Grundlage des Klimaanpassungskonzeptes der Stadt und des INSEK (Generationenwandel in Großwohnsiedlungen) ist nach dem Rückbau der Wohngebäude an der Kutusowstraße durch die CAWG die Umsetzung der Klimaanpassungsmaßnahme "Schwammstadt" vorgesehen. Diese umfasst als Komplexmaßnahme unter anderem den Rückbau von Wohngebäuden, die energetische Sanierung, die Erzeugung erneuerbarer Energie, die Einziehung öffentlicher Straßen sowie den Umbau des Wohnumfeldes unter Einbeziehung aller zuständigen Fachämter und in Kooperation mit der CAWG und der eins energie in sachsen. In der Maßnahme 5112010923311 sind die Teilprojekte 1 und 2 des Teilabschnittes "Schwammstadt" unter Einbeziehung der Städtebauförderung mit einem städtischen Eigenanteil von 10 % geplant. Die CAWG übernimmt einen Anteil von 23,3 % der Gesamtkosten.

5112010923711 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, gemischte Maßnahme *

Die Zwickauer Straße bildet als westlicher Stadteingang eine wichtige Magistrale mit Anbindung an die Innenstadt. Gleichzeitig prägen sie zahlreiche stadtgeschichtlich und architektonisch bedeutende Gebäude. Mit dem Rahmenplan Zwickauer Straße (B-056/2022) sowie dem Satzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet „Zwickauer Straße“ (B-119/2022) wurden zentrale Grundlagen für die weitere Entwicklung geschaffen. Beide Beschlüsse beinhalten erforderliche Einzelmaßnahmen bis 2032 und darüber hinaus. Neben der Förderung im Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) wird das Gebiet zusätzlich durch EFRE-Mittel als Fördergebiet „EFRE Zwickauer Straße“ unterstützt.

Es werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter
Aufgrund des hohen Wohnungsleerstands entlang der Zwickauer Straße fördert die Stadt die unrentierlichen Kosten der Eigentümer bei der Gebäudesanierung stadtbildprägender sowie denkmalschutzrechtlich relevanter Gebäude mit anteiligen Zuschüssen aus der Städtebauförderung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

2027 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2028 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2029 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2030 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2031 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €

Grunderwerb zum Zwecke des Rückbaus und der Erschließung
Der Grunderwerb einzelner ausgewählter Grundstücke wird gezielt durch die Stadt betrieben, um durch den Abriss störender, dauerhaft leerstehender und nicht mehr benötigter Bausubstanz städtebauliche Missstände zu beseitigen und Grundstücke einer neuen Nutzung zuzuführen. Ziel ist eine langfristige Aufwertung des Stadteingangs. Erlöse aus späteren Verkäufen gehen als sanierungsbedingte Einnahmen in die Abrechnung des Fördergebietes ein.

2027 Auszahlungen	150.000 €	Einzahlungen	100.000 €
2028 Auszahlungen	120.000 €	Einzahlungen	80.000 €

5112010923801 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Altchemnitz, gemischte Maßnahmen *

Altchemnitz ist im Bereich zwischen Chemnitzfluss, dem Viadukt Annaberger Str. und dem südlichen Bahnbogen als innerstädtisches Brachengebiet zu revitalisieren, damit sich Unternehmen und moderne Arbeitswelten zentrumsnah auf noch leerstehenden Flächen und in zu sanierenden Gebäuden ansiedeln können. Es wird deshalb weiterhin ein Schwerpunkt der Stadtentwicklung sein. Dazu gehört auch die Stärkung der Verbindung zum TU-Campus.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Es sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Private Gebäudesanierung inkl. energetische Sanierung mit Dach- und Fassadenbegrünung
Es werden investive Zuschüsse für die Erneuerung von Gebäuden privater Dritter 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.

2027 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2028 Auszahlungen	591.000 €	Einzahlungen	394.333 €
2029 Auszahlungen	400.000 €	Einzahlungen	266.667 €
2030 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2031 Auszahlungen	201.692 €	Einzahlungen	134.461 €

Entsiegelung und Begrünung von großen Freiflächen
Durch Beseitigungen städtebaulicher und funktioneller Missstände und die dadurch zu realisierende Entsiegelung und Umgestaltung zu Grünflächen kann die Klimaresilienz signifikant erhöht und die öffentlichen Aufenthaltsbereiche deutlich attraktiver gestaltet werden.

2027 Auszahlungen	130.050 €	Einzahlungen	86.700 €

Verlängerung Treffurthstraße, Betriebsverlagerung Metallhandel
Es besteht Bedarf für die Verlängerung der Treffurthstraße zur Stärkung des Kulturquartiers Spinnwerk. Dazu ist der Erwerb von Grundstücksfläche notwendig. In diesem Zusammenhang erfolgt die Betriebsverlagerung eines emissionsreichen Metallhandels (offener Lagerplatz), um die Attraktivität des Spinnereimaschinenbaugeländes für neue Ansiedlungen zu erhöhen. Auf einer neuen Fläche südlich im Gebiet wird ein entsprechender Ersatz als Härteausgleich gemäß § 181 BauGB geschaffen.

2029 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Umsetzung Mobilitätsplan Altchemnitz - Stärkung Fuß- und Radverkehr
Zur Verbesserung der Energieeffizienz wird mit den Akteuren vor Ort ein Mobilitätsplan aufgestellt. Die darin enthaltenen Maßnahmen sollen die nachhaltige Mobilität im Gebiet initiieren und stärken. Es werden investive Maßnahmen mit verschiedenen Partnern umgesetzt, die verschiedene Mobilitätskonzepte miteinander verbinden.

2027 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2028 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2029 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2030 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2031 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €

5112014003001 "Lieblingsplätze für alle" Investitionsprogramm barrierefreies Bauen *

Der Freistaat Sachsen gewährt der Stadt Chemnitz jährlich eine Zuweisung von Mitteln aus dem Investitionsprogramm „Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“ zur Förderung des Abbaus von Barrieren in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Einrichtungen. Die Höhe der Zuweisung je Kommune berechnet sich anteilig aus einem Sockelbetrag von 4 % der Verteilungsmasse sowie aus der Anzahl der schwerbehinderten Menschen. Die Förderung der Projektträger erfolgt als nichtrückzahlbarer Zuschuss von max. 25.000 € der nachgewiesenen, zuwendungsfähigen Ausgaben.

2027 Auszahlungen	290.000 €	Einzahlungen	290.000 €
2028 Auszahlungen	290.000 €	Einzahlungen	290.000 €
2029 Auszahlungen	290.000 €	Einzahlungen	290.000 €
2030 Auszahlungen	290.000 €	Einzahlungen	290.000 €
2031 Auszahlungen	290.000 €	Einzahlungen	290.000 €

5112028953002 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Chemnitz Mitte *

Die EU hat die Fortsetzung der Strukturfondsförderung EFRE für die Stadtentwicklung bis 2027 beschlossen und fördert mit einer Förderquote von 70 % die „Nachhaltige Stadtentwicklung“ in besonders benachteiligten Gebieten auf der Grundlage eines Gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzeptes. Der EFRE fördert insbesondere Maßnahmen zur Verringerung von CO2- Ausstoß, zur Verbesserung der Stadtökologie sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung der Quartiere. Aus den Erfahrungen der letzten Förderperiode und auf Grundlage der Beschlüsse zur Förderstrategie werden mit lokalen Akteuren und Ämtern konkrete Fördermaßnahmen im Fördergebiet „EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung“ realisiert.

Im Fördergebiet Chemnitz Mitte sind für folgende Einzelmaßnahmen investive Zuschüsse vorgesehen:

FUNKEN Akademie (Anteil EFRE)
Das Industriedenkmal Gießerstr. 5 am Sonnenberg soll als Kreativort in Kooperation mit dem Eigentümer und dem Club Solitär e. V. (künftiger Betreiber) sowie weiteren Initiativen als experimentelle künstlerische Akademie zu einem dauerhaft betriebenen, ortsgebundenen Begegnungs-, Bildungs- und Produktionsort entwickelt werden. Die Modernisierung des Gebäudes erfolgt aus Städtebaufördermitteln, ist aber auch Bestandteil der EFRE-Förderung. Diese Kombination senkt den Eigenanteil der Stadt auf nur 10 %.

2027 Auszahlung	634.275 €	Einzahlung	554.990 €

Fernwärmeausbau Sonnenberg Nord
Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wird am Sonnenberg Nord das Fernwärmenetz auf Low-EX-Standard ausgebaut. Erste Bauabschnitte im Kernbereich waren bereits Gegenstand der Förderung bis zum Jahr 2021, ab dem Jahr 2023 folgten weitere Abschnitte. Der Versorgungsträger eins energie in sachsen erhält dafür anteilige Zuschüsse zu den unrentierlichen Baukosten. Die erforderliche Wärmeübertragestation wird neu errichtet, in den jeweiligen Gebäuden werden Hausstationen nach iHast-Standard zur Umsetzung einer energieeffizienten Betriebsweise verbaut. Im Rahmen der Maßnahme ergeben sich CO^2-Reduzierungspotentiale von jährlich ca. 3.900 t, wenn wie geplant ca. 160 Gebäude angeschlossenen werden.

2027 Auszahlung	586.920 €	Einzahlung	410.844 €

Fernwärmeausbau Brühl Nord
Im Quartier Brühl Nord wird das vorhandene Fernwärmenetz in verschiedenen Bauabschnitten straßenzugweise um insgesamt ca. 2.555 lfd. Meter erweitert werden. Dabei wird die Wärmeübertragestation auf iHast-Standard in den Gebäuden hergestellt, die Anschlusskostenbeiträge für die Eigen-

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

tümer reduzieren sich. Der Versorgungsträger eins energie in sachsen erhält dafür anteilig Zuschüsse zu den unrentierlichen Baukosten. Bei einer erfolgreichen Umsetzung von ca. 83 Neuanschlüssen und HAST in den ersten 4 Jahren ergibt sich ein jährliches CO2-Minderungspotential von bis zu 625 t.

2027 Auszahlung	73.600 €	Einzahlung	51.520 €

KU-Fonds Chemnitz-Mitte
Die EU fördert zur Stärkung der wirtschaftlichen Attraktivität und Vielfalt Maßnahmen zur Verbesserung der Anreize für Neugründungen, Erhalt und Fortführung von Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/Kultur- und Kreativwirtschaft in benachteiligten Quartieren. Der KU-Fonds wird seit 2024 umgesetzt und verfügt über eine Fördermittelbewilligung bis 31.12.2027. Kleine Unternehmen erhalten anteilig Zuschüsse zu ihrer Investition auf der Basis einer städtischen Förderrichtlinie und unter Einbeziehung der Chemnitzer Wirtschaftsförderstelle. Für den KU-Fonds werden Aufwendungen und Investitionen geplant.

2027 Auszahlung	14.400 €	Einzahlung	10.080 €

5112028953003 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Zwickauer Straße *

KU-Fonds Zwickauer Straße
Analog der KU-Fonds im EFRE-Gebiet Chemnitz-Mitte erfolgt die Förderung von Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/Kultur- und Kreativwirtschaft auch im Fördergebiet Zwickauer Straße mit einer Förderzusage bis 2027.

2027 Auszahlung	3.150 €	Einzahlung	2.205 €

5112028953005 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung, Förderperiode 2028-2034 *

Die derzeitige Förderperiode in den Programmen zur Nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem europäischen Fonds EFRE endet 2027/2028. Die Europäische Union wird auch ab 2028 die städtische Entwicklung benachteiligter Quartiere in Städten fördern. Die Stadt Chemnitz hat dadurch in der Vergangenheit eine große Wirkung erzielt. Die EFRE-Mittel unterstützen wichtige Investitionen und entlasten dabei den Haushalt der Stadt. Im Jahr 2028 wird dazu aus Eigenmitteln ein Handlungskonzept erstellt, das Grundlage für künftige Förderanträge sein wird. Im Finanzplan 2029 - 2031 erfolgt daher vorsorglich die Planung eines ämterübergreifenden Budgets an Eigenmitteln, das der Kofinanzierung der EFRE-Förderung dienen soll.

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	190.411	301.100	301.100	301.100	301.100	301.100	301.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
	+ 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	4.891	2.050	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	168.912	111.427	105.138	105.138	105.138	105.138	105.138
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**365.601**	**415.948**	**412.809**	**412.809**	**412.809**	**412.809**	**412.809**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.066.948	2.921.529	3.008.116	3.072.774	3.149.595	3.228.337	3.309.047
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	32.726	70.765	96.545	97.615	159.995	131.398	132.718
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.223	53.281	74.522	60.386	60.177	35.794	35.743
	+ 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 *	186.649	190.969	188.587	190.788	190.806	197.188	196.980
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.349.547**	**3.236.544**	**3.367.770**	**3.421.563**	**3.560.573**	**3.592.717**	**3.674.488**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.983.946**	**-2.820.596**	**-2.954.961**	**-3.008.754**	**-3.147.764**	**-3.179.908**	**-3.261.679**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	509	18.000	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	355.769	479.238	697.705	682.134	681.962	662.156	645.143
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-355.261**	**-461.238**	**-691.255**	**-675.684**	**-675.512**	**-655.706**	**-638.693**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.339.207**	**-3.281.834**	**-3.646.216**	**-3.684.438**	**-3.823.276**	**-3.835.614**	**-3.900.372**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5121000 33111100 Verwaltungsgebühren
In diesem PSK werden Gebühren nach der SächsVermKoVO, dem SächsVwKG sowie nach dem 10. SächsKVZ erhoben. Hierzu zählen u. a. die Übernahme von Vermessungsdaten in das Liegenschaftskataster einschl. Gebäudeeinmessung sowie der Verkauf von Liegenschaftskatasterdaten. Die Planung der Vorjahre wird fortgeschrieben auf Grund der Wiederaufnahme der Anschreiben zur Gebäudeeinmessungspflicht.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5121000 35910000 Andere sonstige ord. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Der Planansatz beinhaltet Erträge aus der Erhebung von Umlegungsvorteilen in Form von Geldausgleich. Die vergleichsweise hohen Erträge aus den Vorjahren resultieren aus dem Abschluss von Umlegungsverfahren. Langfristig sind Erträge wegen zumeist mehrerer am Umlegungsverfahren Beteiligter nicht genau planbar. Aus diesem Grund wurde ein Pauschalwert von 100 T€ angenommen.

2027
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

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5121000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Das PSK beinhaltet die Aufwendungen u. a. für die Softwarepflege. Hierbei sind jährliche Steigerungen der Pflegekosten von 5 % aufgrund allgemeiner Preissteigerungen der vergangenen Jahre berücksichtigt.

5121000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Das PSK berücksichtigt u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung der Digitalen Stadtgrundkarte Chemnitz (DSGKC) und die Reparatur von Spezialgeräten. Im Jahr 2029 sind für die künftige Befliegung des Stadtgebietes zur Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 65 T€ eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5121000 44910000 Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
In den Umlegungsgebieten sind Zahlungen für Entschädigungen und Abfindungen zu leisten sowie anfallende Verfahrenskosten (Vermessungs- und Verwaltungskosten) zu tragen.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	199.619	301.100	301.100	301.100	301.100	301.100	301.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
	+ 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	30.891	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.897**	**402.471**	**402.471**	**402.471**	**402.471**	**402.471**	**402.471**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.087.038	2.921.529	3.008.116	3.072.774	3.149.595	3.228.337	3.309.047
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.470	70.765	96.545	97.615	159.995	131.398	132.718
	+ 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	193.802	190.969	188.587	190.788	190.806	197.188	196.980
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.309.310**	**3.183.263**	**3.293.248**	**3.361.177**	**3.500.396**	**3.556.923**	**3.638.745**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.077.413**	**-2.780.792**	**-2.890.777**	**-2.958.706**	**-3.097.925**	**-3.154.452**	**-3.236.274**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.886	10.000	10.000	10.000	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	**1.886**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.886**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.079.299**	**-2.790.792**	**-2.900.777**	**-2.968.706**	**-3.107.925**	**-3.164.452**	**-3.246.274**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	1.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.886**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

5121000902000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterverwaltung, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Die Maßnahme beinhaltet die amtsspezifische Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard-/Software, wie zum Beispiel die Anschaffung von Tablets für den Außendienst der Gebietstopographen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	286.597	52	52	52	52	52	52
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	53	52	52	52	52	52	52
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.774	1.729.000	1.786.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.846.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	420	350	350	350	350	350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.249.700	1.305.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.748	100.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.308.615	7.975.763	6.791.800	6.544.392	5.945.622	5.673.844	5.447.982
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.732.634**	**11.110.435**	**9.601.202**	**9.393.794**	**8.795.024**	**8.523.246**	**8.317.384**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.813.701	4.173.573	4.092.373	4.171.457	4.275.748	4.382.646	4.492.219
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20	20
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.321	258.703	260.123	284.623	288.023	298.373	320.373
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.558	241.727	204.023	230.875	230.478	224.590	227.031
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	381.495	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114.159	297.169	239.253	285.019	284.756	305.651	308.071
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.431.233**	**5.071.192**	**4.895.792**	**5.071.994**	**5.179.025**	**5.311.280**	**5.447.714**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.301.401**	**6.039.243**	**4.705.410**	**4.321.800**	**3.615.999**	**3.211.966**	**2.869.670**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	66.343	27.100	50.900	25.900	25.900	25.900	25.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	562.580	900.780	1.231.726	1.213.201	1.211.834	1.189.111	1.168.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-496.238**	**-873.680**	**-1.180.826**	**-1.187.301**	**-1.185.934**	**-1.163.211**	**-1.142.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.805.163**	**5.165.563**	**3.524.584**	**3.134.499**	**2.430.065**	**2.048.755**	**1.726.770**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.711.913	1.729.000	1.786.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.846.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	420	350	350	350	350	350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.000	1.305.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.207	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.766.340**	**3.154.620**	**2.846.350**	**2.886.350**	**2.886.350**	**2.886.350**	**2.906.350**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.879.365	4.173.573	4.092.373	4.171.457	4.275.748	4.382.646	4.492.219
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	20	20	20	20	20	20
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.952	258.703	260.123	284.623	288.023	298.373	320.373
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.173	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.214	297.169	239.253	285.019	284.756	305.651	308.071
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.411.704**	**4.829.465**	**4.691.769**	**4.841.119**	**4.948.547**	**5.086.690**	**5.220.683**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.645.364**	**-1.674.845**	**-1.845.419**	**-1.954.769**	**-2.062.197**	**-2.200.340**	**-2.314.333**
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	1.095	0	290.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.421	0	3.900	0	20.800	10.400	2.600
	+ 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	**5.516**	**0**	**294.400**	**0**	**20.800**	**10.400**	**2.600**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.516**	**0**	**-294.400**	**0**	**-20.800**	**-10.400**	**-2.600**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.650.880**	**-1.674.845**	**-2.139.819**	**-1.954.769**	**-2.082.997**	**-2.210.740**	**-2.316.933**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	52	52	52	52	52	52
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	53	52	52	52	52	52	52
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.797.587	1.680.000	1.740.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.800.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	420	350	350	350	350	350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.748	100.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	193.553	299.725	123.149	123.149	123.149	123.149	123.149
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.030.140**	**2.080.197**	**1.886.551**	**1.926.551**	**1.926.551**	**1.926.551**	**1.946.551**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.914.604	3.086.850	3.123.711	3.183.419	3.263.006	3.344.583	3.428.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	98.469	236.610	238.850	263.350	266.750	275.500	296.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.480	240.745	201.988	228.614	227.827	222.847	225.028
	+ 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 *	110.520	291.770	236.205	281.434	281.262	302.076	304.114
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.144.072**	**3.855.975**	**3.800.754**	**3.956.817**	**4.038.845**	**4.145.006**	**4.253.842**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.113.932**	**-1.775.778**	**-1.914.203**	**-2.030.266**	**-2.112.294**	**-2.218.455**	**-2.307.291**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	61.659	23.000	47.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	458.047	768.072	1.019.587	1.005.810	1.004.853	987.919	972.709
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-396.388**	**-745.072**	**-971.887**	**-983.110**	**-982.153**	**-965.219**	**-950.009**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.510.320**	**-2.520.850**	**-2.886.090**	**-3.013.376**	**-3.094.447**	**-3.183.674**	**-3.257.300**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5211000 33111100 Verwaltungsgebühren allg.
Es werden Erträge auf Grundlage SächsVwKG und SächsKVZ, Auslagen nach § 12 SächsVwKG sowie aus der Satzung der Stadt Chemnitz für Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten für erbrachte Leistungen im Bereich Bauordnung (Vorbescheide, Baugenehmigungen, Baulasten, Löschwasser, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wiederholungsprüfung usw.) geplant. Die Planung orientiert sich an den Entwicklungen der Vorjahre.

Das PSK beinhaltet auch die Planung der Verwaltungsgebühren für vorausbezahlte Rechnungen für die Prüfung von Statik und vorbeugenden Brandschutz durch Sachverständige.

Zudem sind ebenfalls in diesem Produktsachkonto die Vergütungsleistungen als Auslagen für den Kostenvorschuss zur Beauftragung von Prüfingenieuren eingestellt. Es werden Aufwendungen in gleicher Höhe veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5211000 35611000 Bußgelder
In diesem Produktsachkonto werden Erträge aufgrund von Zwangsgeldern nach § 10 Abs. 2 und nach § 22 SächsVwKG auf Grund von Nichterfüllung von Bescheiden geplant. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der Vorjahre wurde die Planung ab dem Jahr 2027 angepasst.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5211000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge
Das PSK beinhaltet die Kosten für Wartung und Pflege der EDV im Bereich Bauordnung. Zusätzlich zu den vorhandenen Kosten wird im Zusammenhang mit der Beschaffung einer neuen Fachanwendung mit deutlich höheren Pflegekosten als bisher gerechnet. Hierfür sind ab dem Jahr 2028 jährlich Mittel in Höhe von 33 T€ inkl. einer jährlichen Steigerung von 5 % eingeplant.

5211000 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es werden für Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden jährlich Mittel i. H. v. 180 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. Auf dieser Grundlage werden für das Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 130 T€ und ab dem Jahr 2028 Aufwendungen in Höhe von 170 T€ eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.661.807	1.680.000	1.740.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.800.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	420	350	350	350	350	350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.207	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.716.234**	**1.800.420**	**1.800.350**	**1.840.350**	**1.840.350**	**1.840.350**	**1.860.350**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.980.268	3.086.850	3.123.711	3.183.419	3.263.006	3.344.583	3.428.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.288	236.610	238.850	263.350	266.750	275.500	296.500
	+ 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	35.387	291.770	236.205	281.434	281.262	302.076	304.114
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.106.944**	**3.615.230**	**3.598.766**	**3.728.203**	**3.811.018**	**3.922.159**	**4.028.814**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.390.710**	**-1.814.810**	**-1.798.416**	**-1.887.853**	**-1.970.668**	**-2.081.809**	**-2.168.464**
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	1.095	0	290.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.421	0	2.600	0	16.900	10.400	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	**5.516**	**0**	**293.100**	**0**	**16.900**	**10.400**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.516**	**0**	**-293.100**	**0**	**-16.900**	**-10.400**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.396.225**	**-1.814.810**	**-2.091.516**	**-1.887.853**	**-1.987.568**	**-2.092.209**	**-2.168.464**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	4.421	0	293.100	0	16.900	10.400	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.421**	**0**	**-293.100**	**0**	**-16.900**	**-10.400**	**0**

5211000902000 Grundstücksordnung, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Die Maßnahme beinhaltet in den Jahren 2027, 2029 und 2030 die anteiligen Kosten zur Ersatzbeschaffung mobiler Geräte für den Außendienst im Bereich Bauordnung im regulären Ersatzturnus. Dies ist notwendig, um einen effizienten und medienbruchfreien Arbeitsablauf im Außendienst und dessen Arbeitsfähigkeit wegen der Nutzung der eAkte zu gewährleisten. Im Jahr 2027 sind zusätzlich Mittel in Höhe von 290 T€ für die Beschaffung einer neuen Fachanwendung für die Bauordnung eingeplant. Damit können die gesetzlichen Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und die Pflichtaufgaben einer Bauaufsichtsbehörde sichergestellt werden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	286.544	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**	**286.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	213.730	222.347	239.534	244.326	250.435	256.697	263.117
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	286.544	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	247	1.365	380	380	380	380	380
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.579**	**225.072**	**240.914**	**245.706**	**251.815**	**258.077**	**264.497**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-214.034**	**-225.072**	**-240.914**	**-245.706**	**-251.815**	**-258.077**	**-264.497**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.309	30.163	49.596	48.480	48.394	47.044	45.852
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-24.309**	**-30.163**	**-49.596**	**-48.480**	**-48.394**	**-47.044**	**-45.852**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-238.343**	**-255.235**	**-290.510**	**-294.186**	**-300.209**	**-305.121**	**-310.349**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	213.730	222.347	239.534	244.326	250.435	256.697	263.117
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.544	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291	1.365	380	380	380	380	380
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.605**	**225.072**	**240.914**	**245.706**	**251.815**	**258.077**	**264.497**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-500.605**	**-225.072**	**-240.914**	**-245.706**	**-251.815**	**-258.077**	**-264.497**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-500.605**	**-225.072**	**-240.914**	**-245.706**	**-251.815**	**-258.077**	**-264.497**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.249.700	1.305.200	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	11.115.041	7.675.894	6.668.630	6.421.222	5.822.452	5.550.674	5.324.812
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.364.741**	**8.981.094**	**7.668.630**	**7.421.222**	**6.822.452**	**6.550.674**	**6.324.812**
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)**	**12.364.741**	**8.981.094**	**7.668.630**	**7.421.222**	**6.822.452**	**6.550.674**	**6.324.812**
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)**	**12.364.741**	**8.981.094**	**7.668.630**	**7.421.222**	**6.822.452**	**6.550.674**	**6.324.812**

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

5222000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- GGG
Die für die Jahre 2027 und 2028 geplanten Ausschüttungen der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) betragen jeweils 1,0 Mio. €. Bezüglich der Planung der Gewinnausschüttung der GGG ist darauf hinzuweisen, dass die tatsächlich erzielten Jahresergebnisse der GGG über die Eigenkapitalspiegelmethode als Ertrag im städtischen Haushalt verbucht werden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.000.000	1.305.200	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**	**1.000.000**	**1.305.200**	**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)**	**1.000.000**	**1.305.200**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.000.000**	**1.305.200**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	51.187	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ 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	22	144	21	21	21	21	21
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**51.208**	**49.144**	**46.021**	**46.021**	**46.021**	**46.021**	**46.021**
3	anteilige Personalaufwendungen	685.367	864.376	729.128	743.712	762.307	781.366	800.902
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20	20
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.795	20.733	20.273	20.273	20.273	21.873	22.873
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78	982	2.035	2.261	2.651	1.743	2.003
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	94.951	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393	4.034	2.668	3.205	3.114	3.195	3.577
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**786.582**	**990.145**	**854.124**	**869.471**	**888.365**	**908.197**	**929.375**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-735.374**	**-941.001**	**-808.103**	**-823.450**	**-842.344**	**-862.176**	**-883.354**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.684	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.224	102.545	162.543	158.911	158.587	154.148	150.239
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-75.540**	**-98.445**	**-159.343**	**-155.711**	**-155.387**	**-150.948**	**-147.039**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-810.914**	**-1.039.446**	**-967.446**	**-979.161**	**-997.731**	**-1.013.124**	**-1.030.393**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5231000 33111100 Verwaltungsgebühren
Es werden Erträge auf Grundlage SächsKVZ und SächsVwKG für erbrachte Leistungen im Bereich Denkmalschutz (denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Vorkaufsrechtszeugnisse, Steuerbescheinigungen) geplant. Die Planung basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5231000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Das PSK beinhaltet in Höhe von 100 T€ die Zuschüsse zur Förderung von denkmalgeschützten Objekten, wie zum Beispiel Einzeldenkmale, Kirchen und Friedhöfe, insbesondere für Denkmalsicherungsmaßnahmen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	50.106	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ 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**	**50.106**	**49.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	685.367	864.376	729.128	743.712	762.307	781.366	800.902
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	20	20	20	20	20	20
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.625	20.733	20.273	20.273	20.273	21.873	22.873
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.629	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.535	4.034	2.668	3.205	3.114	3.195	3.577
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.156**	**989.163**	**852.089**	**867.210**	**885.714**	**906.454**	**927.372**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-754.050**	**-940.163**	**-806.089**	**-821.210**	**-839.714**	**-860.454**	**-881.372**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.300	0	3.900	0	2.600
	+ 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**	**1.300**	**0**	**3.900**	**0**	**2.600**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**-3.900**	**0**	**-2.600**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-754.050**	**-940.163**	**-807.389**	**-821.210**	**-843.614**	**-860.454**	**-883.972**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	1.300	0	3.900	0	2.600
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**-3.900**	**0**	**-2.600**

5231000902001 Denkmalschutz und -pflege, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Die Maßnahme beinhaltet in den Jahren 2027 und 2029 anteilige Kosten zur Ersatzbeschaffung mobiler Geräte für den Außendienst im Bereich Denkmalschutz im regulären Ersatzturnus. Dies ist notwendig, um einen effizienten und medienbruchfreien Arbeitsablauf im Außendienst und dessen Arbeitsfähigkeit wegen der Nutzung der eAkte sicher zu stellen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	7.645.068	3.449.188	3.690.296	3.690.296	3.690.296	3.627.984	3.503.372
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.569.743	3.449.188	3.690.296	3.690.296	3.690.296	3.627.984	3.503.372
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	425	425	425	425	425	425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.000	316.788	316.788	316.788	492.700	492.700	492.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25	25	25	25	25	25
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	416.030	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.456.646	27.149.369	25.899.632	33.253.420	27.779.755	20.848.231	26.887.431
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.815.152**	**31.295.795**	**30.317.166**	**37.670.954**	**32.373.201**	**25.379.365**	**31.293.953**
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	4.054.351	11.311.155	4.067.089	5.416.289	6.124.989	6.532.276	6.102.856
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.811.446	30.601.000	32.567.000	32.570.000	32.572.000	32.574.000	32.576.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	123.394	71.700	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.109.192**	**42.103.855**	**36.826.189**	**38.178.389**	**38.889.089**	**39.298.376**	**38.870.956**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-294.040**	**-10.808.060**	**-6.509.023**	**-507.435**	**-6.515.888**	**-13.919.011**	**-7.577.003**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.349	1.658	1.452	1.394	1.415	1.463	1.476
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.349**	**-1.658**	**-1.452**	**-1.394**	**-1.415**	**-1.463**	**-1.476**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-296.389**	**-10.809.718**	**-6.510.475**	**-508.829**	**-6.517.303**	**-13.920.474**	**-7.578.479**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.075.325	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	408	425	425	425	425	425	425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.000	316.788	316.788	316.788	492.700	492.700	492.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25	25	25	25	25	25
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396.134	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.476.580	12.550.000	13.150.000	13.150.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.245.447**	**13.247.238**	**13.877.238**	**13.877.238**	**13.453.150**	**13.453.150**	**13.453.150**
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	110.137	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.102.783	30.601.000	32.567.000	32.570.000	32.572.000	32.574.000	32.576.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.624	71.700	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.302.544**	**30.792.700**	**32.759.100**	**32.762.100**	**32.764.100**	**32.766.100**	**32.768.100**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.057.097**	**-17.545.462**	**-18.881.862**	**-18.884.862**	**-19.310.950**	**-19.312.950**	**-19.314.950**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.114.878	34.251.378	32.850.920	20.403.675	11.925.533	3.279.732	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	**5.114.878**	**34.251.378**	**32.850.920**	**20.403.675**	**11.925.533**	**3.279.732**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	4.780.781	33.000.000	32.850.920	20.403.675	11.925.533	3.279.732	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**4.780.781**	**33.000.000**	**32.850.920**	**20.403.675**	**11.925.533**	**3.279.732**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**334.098**	**1.251.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.722.999**	**-16.294.084**	**-18.881.862**	**-18.884.862**	**-19.310.950**	**-19.312.950**	**-19.314.950**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	401.471	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	1.027.455	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.428.927**	**1.230.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
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	68.363	68.200	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.363**	**68.200**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.360.564**	**1.161.800**	**1.181.400**	**1.181.400**	**1.181.400**	**1.181.400**	**1.181.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.333	1.658	1.452	1.394	1.415	1.463	1.476
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.333**	**-1.658**	**-1.452**	**-1.394**	**-1.415**	**-1.463**	**-1.476**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.359.231**	**1.160.142**	**1.179.948**	**1.180.006**	**1.179.985**	**1.179.937**	**1.179.924**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5311000 35111100 Erträge aus Konzessionsabgabe enviaM AG, Strom 19 % MwSt.
Die Konzessionsabgabe der enviaM wird für die Jahre 2027 und 2028 jeweils in Höhe von 850 T€ geplant und orientiert sich dabei an den Vorjahren.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	381.575	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.109	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.232.684**	**1.230.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
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	48.466	68.200	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.466**	**68.200**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.184.218**	**1.161.800**	**1.181.400**	**1.181.400**	**1.181.400**	**1.181.400**	**1.181.400**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.184.218**	**1.161.800**	**1.181.400**	**1.181.400**	**1.181.400**	**1.181.400**	**1.181.400**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	14.559	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.643	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**26.202**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	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**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-93.798**	**-120.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
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)**	**-93.798**	**-120.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	14.559	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.559**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.137	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**	**110.137**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-95.578**	**-120.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-95.578**	**-120.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.075.325	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 *	12.026.378	11.700.000	12.300.000	12.300.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.101.703**	**11.700.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**11.700.000**	**11.700.000**	**11.700.000**
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	7.497.300	51.400	1.400.600	2.109.300	2.582.000	2.283.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	29.755.826	30.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.755.826**	**37.997.300**	**32.551.400**	**33.900.600**	**34.609.300**	**35.082.000**	**34.783.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.654.123**	**-26.297.300**	**-20.251.400**	**-21.600.600**	**-22.909.300**	**-23.382.000**	**-23.083.400**
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)**	**-13.654.123**	**-26.297.300**	**-20.251.400**	**-21.600.600**	**-22.909.300**	**-23.382.000**	**-23.083.400**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5351000 35114100 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie, Strom und Gas 19 % MwSt.
Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der eins energie für Strom und Gas beläuft sich in den Jahren 2027 und 2028 auf 6,9 Mio. € und liegt damit leicht unter den Vorjahresansätzen. Die Planung beruht auf den bereits durch die eins energie angekündigten Abschlagszahlungen für das Jahr 2027, welche sich wiederum am tatsächlichen Ergebnis des Jahres 2025 ausrichten.

5351000 35115100 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie, Wasser 19 % MwSt.
Als Ertrag aus Konzessionsabgaben Trinkwasser von der eins energie wird ein jährlicher Betrag von 5,4 Mio. € geplant. Auch hier liegen die bereits seitens der eins energie für das Jahr 2027 angekündigten Abschlagszahlungen zugrunde.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5351000 43151211 Zuschüsse an VVHC
Für die VVHC sind im städtischen Haushalt ab dem Jahr 2027 jährliche Zuschussbeträge von 32,5 Mio. € veranschlagt. Nach dem im Juni 2026 vorgelegten Wirtschaftsplanentwurf der VVHC wären diese Beträge ab dem Jahr 2028 ff. nicht auskömmlich, um den Fehlbetrag der VVHC auszugleichen und einen ausreichenden Liquiditätsbestand der VVHC zu gewährleisten. In dem Wirtschaftsplanentwurf wurden bereits Ergebnisverbesserungspotentiale verarbeitet. Diese ergeben sich einerseits aus der Reduzierung des Linien- und Fahrplanangebots der CVAG (Beschluss des Stadtrates B-062/2026 vom 27.05.2026) und andererseits durch die Verbesserung der Einnahmesituation der CVAG (ganzjährige Anwendung der Stufe 2 des Leipziger Modells bei der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets bzw. der Fortschreibung des Einnahmeaufteilungsverfahrens im VMS). Dennoch weist die Planung der VVHC mittelfristig Finanzierungslücken auf, die sich unter Beachtung eines ausreichenden Liquiditätspuffers der VVHC auf einen Betrag von insgesamt 6,2 Mio. € bis einschließlich des Jahres 2031 aufsummieren. Für den Zweijahreshaushalt 2027/2028 (in 2028 Finanzierungslücke von 0,84 Mio. €) wird derzeit davon ausgegangen, dass durch die avisierte Verringerung des erforderlichen Verlustausgleiches 2026 und die gegenüber der Planung 2026 verbesserte liquide Ausgangslage der VVHC im Jahr 2027 die aktuell noch aufgezeigte Finanzierungslücke des Jahres 2028 der Holding geschlossen werden kann. Davon unbenommen verbleibt die Finanzierung der VVHC und der CVAG weiterhin risikobehaftet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.075.325	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	11.625.471	11.700.000	12.300.000	12.300.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.700.796**	**11.700.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**11.700.000**	**11.700.000**	**11.700.000**
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	31.044.362	30.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.044.362**	**30.500.000**	**32.500.000**	**32.500.000**	**32.500.000**	**32.500.000**	**32.500.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.343.566**	**-18.800.000**	**-20.200.000**	**-20.200.000**	**-20.800.000**	**-20.800.000**	**-20.800.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.343.566**	**-18.800.000**	**-20.200.000**	**-20.200.000**	**-20.800.000**	**-20.800.000**	**-20.800.000**

2027
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: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.569.743	3.449.188	3.690.296	3.690.296	3.690.296	3.627.984	3.503.372
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.569.743	3.449.188	3.690.296	3.690.296	3.690.296	3.627.984	3.503.372
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	297.000	316.788	316.788	316.788	492.700	492.700	492.700
	+ 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**	**3.866.743**	**3.765.976**	**4.007.084**	**4.007.084**	**4.182.996**	**4.120.684**	**3.996.072**
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	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.915.374	3.813.855	4.015.689	4.015.689	4.015.689	3.950.276	3.819.456
	+ 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	30.030	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.945.404**	**3.813.855**	**4.015.689**	**4.015.689**	**4.015.689**	**3.950.276**	**3.819.456**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-78.662**	**-47.879**	**-8.605**	**-8.605**	**167.307**	**170.408**	**176.616**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	587	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)**	**-587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-79.249**	**-47.879**	**-8.605**	**-8.605**	**167.307**	**170.408**	**176.616**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5361000 34111320 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt. ohne Option § 9 UStG
In diesem Produktsachkonto werden die Pachterträge aus den umgesetzten Maßnahmen zur Breitbanderschließung geplant.

2027
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: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	297.000	316.788	316.788	316.788	492.700	492.700	492.700
	+ 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**	**297.000**	**316.788**	**316.788**	**316.788**	**492.700**	**492.700**	**492.700**
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	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	30.030	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**266.970**	**316.788**	**316.788**	**316.788**	**492.700**	**492.700**	**492.700**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.114.878	34.251.378	32.850.920	20.403.675	11.925.533	3.279.732	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	**5.114.878**	**34.251.378**	**32.850.920**	**20.403.675**	**11.925.533**	**3.279.732**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	4.780.781	33.000.000	32.850.920	20.403.675	11.925.533	3.279.732	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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**	**4.780.781**	**33.000.000**	**32.850.920**	**20.403.675**	**11.925.533**	**3.279.732**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**334.098**	**1.251.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**601.068**	**1.568.166**	**316.788**	**316.788**	**492.700**	**492.700**	**492.700**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	5.572.769	0	0	0	0	0	0	0	0	46.550.186	46.550.186
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.572.769	0	0	0	0	0	0	0	0	46.550.186	46.550.186
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	403
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323	5.984	0	0	0	0	0	0	0	0	49.097.358	49.097.358
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.323	5.984	0	0	0	0	0	0	0	0	49.098.441	49.098.441
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.323	5.566.785	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.548.255	-2.548.255
5361000222003 Breitbandversorgung flächendeckend *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.114.878	7.664.608	34.251.378	32.850.920	0	20.403.675	0	11.925.533	3.279.732	0	47.030.864	115.490.724
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.114.878	7.664.608	34.251.378	32.850.920	0	20.403.675	0	11.925.533	3.279.732	0	47.030.864	115.490.724
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.778.457	8.323.410	33.000.000	32.850.920	35.608.940	20.403.675	0	11.925.533	3.279.732	0	52.284.902	120.744.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.778.457	8.323.410	33.000.000	32.850.920	35.608.940	20.403.675	0	11.925.533	3.279.732	0	52.284.902	120.744.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	336.421	-658.802	1.251.378	0	-35.608.940	0	0	0	0	0	-5.254.038	-5.254.038

5361000222003 Breitbandversorgung flächendeckend *

Die Basis für die Mittelveranschlagung bildet der Beschluss BA-104/2020 (Breitbandausbau) vom 23.09.2020. Durch die Maßnahme sollen die immer noch bestehenden "weißen Flecken" im Stadtgebiet der Stadt Chemnitz mit einer zeitgemäßen Bandbreite versorgt werden. Die Vergabe für die spätere Betreibung des Netzes wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Nach aktueller Förderrichtlinie verteilen sich die Kosten bei Bescheidung auf 50 % Bund, 40 % Land und 10 % Stadt Chemnitz. Neben der Bundes- und Landesförderung erhält die Stadt Chemnitz eine Refinanzierung des kommunalen Eigenanteils durch das Land. Darüber hinaus werden Pachterträge künftiger Jahre durch den Bund bei der Zuschussgewährung in Abzug gebracht. Der Baubeschluss für die Cluster Nordwest, Südwest und Ost wurde mit der Vorlage B-042/2024 beschlossen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	408	425	425	425	425	425	425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25	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**	**408**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**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	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 *	55.620	56.000	67.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.576**	**59.500**	**70.500**	**73.500**	**75.500**	**77.500**	**79.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.168**	**-59.050**	**-70.050**	**-73.050**	**-75.050**	**-77.050**	**-79.050**
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)**	**-58.168**	**-59.050**	**-70.050**	**-73.050**	**-75.050**	**-77.050**	**-79.050**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5371000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Für die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten ist die Stadt Chemnitz zuständig. Die Aufgabe wurde an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen übertragen, deren Verbandsmitglied die Stadt Chemnitz ist. Bei der Berechnung der Verbandsumlage werden die Einwohnerzahl und die entsorgten Mengen an tierischen Produkten (jeweils zu 50 %) zu Grunde gelegt. Da steigende Kosten zu erwarten sind, wurde der Ansatz 2027 um 11.000 € und der Ansatz 2028 um 14.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Auch in den Finanzplanjahren wurde von einer Steigerung der Kosten ausgegangen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	408	425	425	425	425	425	425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25	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**	**408**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
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	55.620	56.000	67.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.629**	**59.500**	**70.500**	**73.500**	**75.500**	**77.500**	**79.500**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.221**	**-59.050**	**-70.050**	**-73.050**	**-75.050**	**-77.050**	**-79.050**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-58.221**	**-59.050**	**-70.050**	**-73.050**	**-75.050**	**-77.050**	**-79.050**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	565.404	973.012	751.130	746.065	751.771	749.731
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**565.404**	**973.012**	**751.130**	**746.065**	**751.771**	**749.731**
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	138.977	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	45.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.046	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.023**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-161.023**	**520.404**	**973.012**	**751.130**	**746.065**	**751.771**	**749.731**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	429	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)**	**-429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-161.452**	**520.404**	**973.012**	**751.130**	**746.065**	**751.771**	**749.731**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.800	45.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.119	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.919**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.919**	**-45.000**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.919**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53810 Beteiligung an Abwasserbeseitigungsunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.391.169	14.033.965	11.776.620	19.352.290	14.483.690	7.546.460	13.587.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.391.169**	**14.033.965**	**11.776.620**	**19.352.290**	**14.483.690**	**7.546.460**	**13.587.700**
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	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)**	**12.391.169**	**14.033.965**	**11.776.620**	**19.352.290**	**14.483.690**	**7.546.460**	**13.587.700**
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)**	**12.391.169**	**14.033.965**	**11.776.620**	**19.352.290**	**14.483.690**	**7.546.460**	**13.587.700**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	17.553.109	16.593.629	16.342.651	16.229.747	16.377.456	16.337.655	16.381.255
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.599.583	8.243.852	8.229.633	8.116.729	8.264.438	8.224.637	8.268.237
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.898	3.645.000	3.149.500	3.179.500	3.179.500	3.179.500	3.179.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456.613	910.000	923.494	923.494	923.494	923.494	923.494
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.082	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189.181	423.650	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	602.921	37.579	87.122	56.967	56.966	54.809	54.809
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**22.831.804**	**21.609.858**	**20.738.767**	**20.625.708**	**20.773.416**	**20.731.458**	**20.775.058**
3	anteilige Personalaufwendungen	11.415.229	12.213.182	12.233.124	12.180.153	12.484.333	12.796.118	13.115.699
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.367.707	41.229.290	41.520.409	45.846.427	47.078.613	45.489.870	45.289.756
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.117.344	23.316.382	22.871.862	21.135.242	19.983.594	18.901.137	18.315.466
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.259	30.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.417.287	4.947.938	4.752.291	4.758.531	4.751.761	4.743.911	4.749.111
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.345.905	8.278.532	8.415.506	8.573.508	8.727.489	8.731.247	8.730.790
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.664.731**	**90.015.624**	**89.795.192**	**92.495.861**	**93.027.790**	**90.664.283**	**90.202.822**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-62.832.927**	**-68.405.766**	**-69.056.425**	**-71.870.153**	**-72.254.374**	**-69.932.825**	**-69.427.764**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	71.281	130.200	507.020	507.020	507.020	507.020	507.020
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.105.802	2.764.721	3.695.155	3.678.855	3.711.958	3.632.896	3.568.530
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.034.521**	**-2.634.521**	**-3.188.135**	**-3.171.835**	**-3.204.938**	**-3.125.876**	**-3.061.510**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-64.867.448**	**-71.040.287**	**-72.244.560**	**-75.041.988**	**-75.459.312**	**-73.058.701**	**-72.489.274**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	9.767.999	8.349.777	8.113.018	8.113.018	8.113.018	8.113.018	8.113.018
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.907.822	3.645.000	3.149.500	3.179.500	3.179.500	3.179.500	3.179.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.674	910.000	923.494	923.494	923.494	923.494	923.494
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.007	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.170.639**	**12.904.777**	**12.232.012**	**12.262.012**	**12.262.012**	**12.262.012**	**12.262.012**
3	anteilige Personalauszahlungen	11.616.587	12.322.513	12.233.124	12.180.153	12.484.333	12.796.118	13.115.699
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.657.429	41.229.290	41.520.409	45.846.427	47.078.613	45.489.870	45.289.756
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.159	60.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296.746	4.866.193	4.631.280	4.637.520	4.632.320	4.632.320	4.637.520
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.052.559	8.278.532	8.415.506	8.573.508	8.727.489	8.731.247	8.730.790
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.625.480**	**66.756.828**	**66.802.319**	**71.239.608**	**72.924.755**	**71.651.555**	**71.775.765**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.454.841**	**-53.852.051**	**-54.570.307**	**-58.977.596**	**-60.662.743**	**-59.389.543**	**-59.513.753**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.390.982	14.870.115	14.981.636	22.039.486	21.005.418	22.434.202	11.297.300
	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	42	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	**15.391.024**	**14.870.115**	**14.981.636**	**22.039.486**	**21.005.418**	**22.434.202**	**11.297.300**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.301	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	103.075	10.000	900.000	800.000	700.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	20.742.948	25.120.000	35.466.021	40.209.720	44.805.113	51.150.587	34.259.083

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	225.690	30.000	190.500	100.000	80.000	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	301.061	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.376.074**	**25.160.000**	**36.556.521**	**41.109.720**	**45.585.113**	**51.280.587**	**34.389.083**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.985.050**	**-10.289.885**	**-21.574.885**	**-19.070.234**	**-24.579.695**	**-28.846.385**	**-23.091.783**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-49.439.891**	**-64.141.936**	**-76.145.192**	**-78.047.830**	**-85.242.438**	**-88.235.928**	**-82.605.536**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	8.488.546	7.949.006	8.085.179	8.002.450	8.381.467	8.513.019	8.637.499
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.887.526	5.522.313	5.658.931	5.576.202	5.955.219	6.086.771	6.211.251
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	859.698	540.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.808	0	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	188.314	408.650	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	435.594	5.408	50.464	47.366	47.365	45.208	45.208
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**10.002.960**	**8.903.064**	**8.683.643**	**8.597.816**	**8.976.832**	**9.106.227**	**9.230.707**
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 *	23.631.419	29.354.855	29.668.243	33.012.599	34.182.599	32.532.599	32.282.599
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.934.315	16.560.673	16.281.675	15.623.777	15.198.632	14.533.643	14.159.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.259	28.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	120.541	81.745	121.011	121.011	119.441	111.591	111.591
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.607.954	7.397.140	7.543.140	7.693.140	7.847.140	7.847.140	7.847.140
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.295.488**	**53.422.413**	**53.616.069**	**56.452.527**	**57.349.812**	**55.026.973**	**54.402.780**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.292.528**	**-44.519.349**	**-44.932.426**	**-47.854.711**	**-48.372.980**	**-45.920.746**	**-45.172.073**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	461.110	713.502	628.113	670.891	704.952	693.765	694.606
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-461.110**	**-713.502**	**-628.113**	**-670.891**	**-704.952**	**-693.765**	**-694.606**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.753.638**	**-45.232.851**	**-45.560.539**	**-48.525.602**	**-49.077.932**	**-46.614.511**	**-45.866.679**

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 des Freistaates Sachsen werden auf die einzelnen Straßenarten aufgeteilt. Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen. Es werden jährlich Erträge i. H. v. 2,4 Mio. € geplant.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5411000 34111320 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt. ohne Option § 9 UStG
Geplant werden die umsatzsteuerpflichtigen Erträge aus Mieten und Pachten für Liegenschaften, welche sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden, wie z. B. PKW-Stellplätze. In der letzten Planung wurden Erträge aus der Betreibung des Fernbusterminals eingeplant. Jedoch wurde entschieden, dass der Fernbusterminal im Produktsachkonto 5411000.34313000 abgebildet wird. Des Weiteren reduziert sich der Ansatz aufgrund des Ergebnisses 2025.

5411000 34111340 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt. ohne Option § 9 UStG
Der neue Vertrag mit der Firma Ströer sieht keine Erträge aus Vermietung und Verpachtung mehr vor. Daher ergibt sich in der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2027 ein geringer Ansatz von 100 T€.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000 34313000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19 % MWSt
Ab dem Jahr 2027 werden jährlich Erträge für den Fernbusterminal i. H. v. 73 T€ geplant. Grundlage für diese Werte ist das Ergebnis des Jahres 2025.

5411000 34611000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden
Es werden Erträge aus Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten für Schäden im öffentlichen Verkehrsraum im Bereich der Gemeindestraßen von jährlich 65 T€ geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5411000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen
Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Erträge aus der Weiterberechnung von Verkehrssicherungsmaßnahmen von privaten Unternehmen. Es werden erstmalig pro Jahr 10 T€ eingestellt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5411000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Hier wird die Bewirtschaftung der baulichen Hochbauanlagen des Tiefbauamtes geplant. Unter anderem wird der Bedarf für die Betreibung der im Jahr 2020 fertiggestellten Fußgängerunterführung am Hauptbahnhof veranschlagt. Des Weiteren wurde mit städtebaulichem Vertrag bei der Erschließung der Baufelder A und B der Innenstadt die Technik für die Zufahrt des Kaufhofes der Stadt Chemnitz übertragen. Im Parkhaus sind regelmäßige Wartungen erforderlich. Die Betreibung des Fernbusterminals muss ebenfalls gesichert werden, dem stehen teilweise Erträge gegenüber.

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. Es handelt sich dabei um Unterhaltungsmaßnahmen infolge von Witterungseinflüssen sowie um die laufende Unterhaltung von Verschleiß. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden im Jahr 2027 12,5 Mio. € und im Jahr 2028 12,0 Mio. € veranschlagt.

5411000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken
Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt für öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und die Gewässerunterhaltung. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufende Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Es werden im Jahr 2027 Aufwendungen i. H. v. 2,0 Mio. € und im Jahr 2028 i. H. v. 3,8 Mio. € in die Planung aufgenommen.

5411000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik
Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich Verkehrstechnik. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Weiter wurde mit Stadtratsbeschluss BA-003/2018 dem Amt 66 die zusätzliche Arbeitsaufgabe zur präventiven Verkehrssicherheit übertragen. In den Jahren 2027 und 2028 werden jeweils 2,0 Mio. € in Ansatz gebracht.

5411000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Verkehrsgrün Rasenmahd durch ESC
Der ASR pflegt auf Grundlage einer mit der Stadt Chemnitz geschlossenen Leistungsvereinbarung das Verkehrsgrün. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe nach § 28 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG). Die Höhe der Aufwendungen wird durch die Leistungsvereinbarung vorgegeben. Pro Jahr werden hierfür 146 T€ veranschlagt.

5411000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Geplant werden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung gemäß § 51 Abs. 1 SächsStrG, nach dem alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage im Rahmen des Zumutbaren zu beleuchten sind. Basis bildet eine Bedarfsermittlung des Tiefbauamtes. Preisentwicklungen wurden dabei beachtet. Für das Jahr 2027 werden 2,6 Mio. € und ab 2028 jährlich 2,7 Mio. € geplant.

5411000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen
Der Winterdienst wird über eine Leistungsvereinbarung geregelt. Die Mittel wurden gegenüber dem Planansatz 2026 um 1,3 Mio. € auf jährlich 2,4 Mio. € erhöht.

5411000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie
Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. Im Jahr 2027 werden 2,0 Mio. € und ab dem Jahr 2028 jährlich 2,7 Mio. € in Ansatz gebracht.

5411000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC
Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. Die Planung des Straßenentwässerungsanteiles erfolgte daher in Abstimmung mit dem ESC. In den Jahren 2027 und 2028 werden 4,1 Mio. € und 5,4 Mio. € geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Planung wird auf Grundlage des jährlich neu zu ermittelnden Leuchtenbestandes und des mit der eins energie abgeschlossenen Betreibervertrages mit der vertraglich gebundenen jährlichen Steigerung von 2 % vorgenommen. Im Jahr 2027 werden 7,5 Mio. € und im Jahr 2028 7,7 Mio. € in die Planung eingeordnet.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.485.092	2.426.693	2.426.248	2.426.248	2.426.248	2.426.248	2.426.248
	+ 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	836.265	540.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.613	0	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	136	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.355.106**	**2.966.693**	**2.824.248**	**2.824.248**	**2.824.248**	**2.824.248**	**2.824.248**
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	21.525.845	29.354.855	29.668.243	33.012.599	34.182.599	32.532.599	32.282.599
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.159	58.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260.904	7.397.140	7.543.140	7.693.140	7.847.140	7.847.140	7.847.140
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.788.909**	**36.809.995**	**37.213.383**	**40.707.739**	**42.031.739**	**40.381.739**	**40.131.739**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.433.803**	**-33.843.302**	**-34.389.135**	**-37.883.491**	**-39.207.491**	**-37.557.491**	**-37.307.491**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.868.797	14.870.115	13.843.974	21.333.349	21.005.418	22.434.202	11.297.300
	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	42	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	**13.868.839**	**14.870.115**	**13.843.974**	**21.333.349**	**21.005.418**	**22.434.202**	**11.297.300**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.301	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90.787	10.000	900.000	800.000	700.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	18.539.716	24.820.000	33.481.521	38.853.720	44.655.113	51.000.587	34.109.083

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	1.392	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.635.195**	**24.830.000**	**34.381.521**	**39.653.720**	**45.355.113**	**51.050.587**	**34.159.083**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.766.356**	**-9.959.885**	**-20.537.547**	**-18.320.371**	**-24.349.695**	**-28.616.385**	**-22.861.783**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-30.200.159**	**-43.803.187**	**-54.926.682**	**-56.203.862**	**-63.557.186**	**-66.173.876**	**-60.169.274**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	19.195	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	807.809	4.610.000	3.300.000	5.300.000	3.300.000	5.300.000	3.300.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-788.615**	**-4.610.000**	**-3.300.000**	**-5.300.000**	**-3.300.000**	**-5.300.000**	**-3.300.000**

5411000212003 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 1, Grunderwerb lt. Straßengesetz unter 400 T€ *

Die Mittel sind für Nebenkosten im Zusammenhang mit rückständigem Grunderwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz und für den Grunderwerb für Vorhalteflächen vorgesehen. Im Zusammenhang mit Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb (Flächenbereinigungsgesetz) werden Nebenkosten erforderlich, welche nicht über die Rückstellungen finanziert werden dürfen. Ab dem Jahr 2027 werden jährlich 50 T€ eingeplant, das sind das 40 T€ mehr als im Vorjahr.

5411000332002 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Investitionen unter 400 T€ *

Für kleinere Erneuerungen von Brücken werden pro Jahr 100 T€ geplant. Sobald erkannt wird, dass der Wertumfang der Maßnahmen größer 400 T€ ist, wird eine eigene Maßnahmenummer verwendet.

5411000422002 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ *

Koordinierte Baumaßnahmen im kommunalen Tiefbau sind abgestimmte Bauarbeiten verschiedener Versorgungsträger (z. B. Straße, Wasser, Abwasser, Energie), die räumlich und zeitlich gemeinsam geplant und umgesetzt werden. Ziel ist es dabei, Mehrfachaufbrüche zu vermeiden, Kosten zu senken und Verkehrsbeeinträchtigungen zu minimieren. Grundsätzlich sind diese Maßnahmen für die Stadt Chemnitz die preisgünstigste Option, da durch die Kostenteilung erhebliche Einsparungen erzielt werden. In den Jahren 2027 ff. wird abwechselnd mit 3 Mio.€ bzw. mit 5 Mio. € geplant.

5411000552004 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Verkehrssicherheit unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2) *

Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung baulicher Maßnahmen, die aus den Empfehlungen der Unfallkommission abgeleitet sind mit dem Ziel der nachhaltigen Erhöhung der Verkehrssicherheit im Straßenraum. Durch gezielte infrastrukturelle Anpassungen sollen erkannte Unfallhäufungsstellen entschärft und zukünftige Verkehrsunfälle wirksam vermieden werden. Es wird mit einem jährlichen Ansatz ab 2027 von 150 T€ geplant.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000222002 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.921	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	182.225	337.225
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.409	29.409
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.921	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	211.634	366.634
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.278	0	0	0	0	0	0	0	0	24.600	24.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.798	400.000	650.730	0	161.263	0	400.000	400.000	400.000	3.242.223	5.254.216
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	59.076	400.000	650.730	0	161.263	0	400.000	400.000	400.000	3.266.823	5.278.816
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**34.921**	**-59.076**	**-400.000**	**-495.730**	**0**	**-161.263**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-3.055.189**	**-4.912.182**
5411000222004 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ mit Fördermitteln, Radwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494.428	494.428
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494.428	494.428
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.272	3.576	0	0	0	0	0	0	0	0	888.275	888.275
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392	1.392
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.664	3.576	0	0	0	0	0	0	0	0	889.667	889.667
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9.664**	**-3.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.239**	**-395.239**
5411000222005 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.274	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710.759	1.710.759
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	114.274	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710.759	1.710.759
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.170	3.324	0	0	0	0	0	0	0	0	4.082.565	4.082.565
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.198	-118.198
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.170	3.324	0	0	0	0	0	0	0	0	3.964.367	3.964.367
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-245.170**	**110.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.253.608**	**-2.253.608**
5411000222008 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Heinrich-Schütz-Straße *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.870.000	875.000	0	995.000	0	0	173.094	2.043.094

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	1.870.000	875.000	0	995.000	0	0	173.094	2.043.094
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.870.000**	**-875.000**	**0**	**-995.000**	**0**	**0**	**-173.094**	**-2.043.094**
5411000222013 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.195	12.060	0	0	0	0	0	0	0	0	40.256	40.256
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.255	320.652	250.000	0	0	0	0	0	0	0	994.922	994.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.450	332.712	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.035.178	1.035.178
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-104.450**	**-332.712**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.035.178**	**-1.035.178**
5411000222014 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung Fernbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.673	39.673
Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.596	39.338	0	0	0	0	0	0	0	0	2.881.009	2.881.009
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	797.596	39.338	0	0	0	0	0	0	0	0	2.920.683	2.920.683
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-797.596**	**-39.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.920.683**	**-2.920.683**
5411000222024 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.207.529	0	1.600.000	0	0	6.160.000	0	2.800.000	0	0	18.737.479	27.697.479
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.207.529	0	1.600.000	0	0	6.160.000	0	2.800.000	0	0	18.737.486	27.697.486
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375	60.649	0	0	0	0	0	0	0	0	147.327	147.327
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.520.117	4.675.871	2.000.000	3.000.000	6.200.000	5.200.000	2.000.000	3.000.000	0	0	22.624.060	33.824.060
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	594	594
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.621	21.621
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.520.492	4.736.700	2.000.000	3.000.000	6.200.000	5.200.000	2.000.000	3.000.000	0	0	22.793.601	33.993.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2.687.038**	**-4.736.700**	**-400.000**	**-3.000.000**	**-6.200.000**	**960.000**	**-2.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-4.056.116**	**-6.296.116**
5411000222031 Gemein-												

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
destraßen, Straßen/Abt. 2, Südring Schallschutz *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	3.609.000	0	0	0	0	0	3.859.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	3.609.000	0	0	0	0	0	3.859.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	3.609.000	3.609.000	0	0	0	0	0	3.859.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	3.609.000	3.609.000	0	0	0	0	0	3.859.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.609.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000222033 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Umsetzung Bebauungspläne Getreidemarkt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.181	901.181
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.181	901.181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-144.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-901.181**	**-901.181**
5411000222038 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Hochwasserschutz zwischen Schadestr. und Auebrücke												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.698	37.698
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.244	700.244
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737.942	737.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-737.942**	**-737.942**
5411000222040 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Bornaer Str. *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.850.000	0	0	0	0	450.000	6.300.000	2.925.000	5.850.000	15.525.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.850.000	0	0	0	0	450.000	6.300.000	2.925.000	5.850.000	15.525.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.756	27.465	6.357.000	0	0	0	500.000	500.000	7.000.000	3.250.000	6.714.268	17.464.268
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.756	27.465	6.357.000	0	0	0	500.000	500.000	7.000.000	3.250.000	6.714.268	17.464.268
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-172.756**	**-27.465**	**-507.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-700.000**	**-325.000**	**-864.268**	**-1.939.268**
5411000222050 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.564	0	0	1.692.087	0	70.087	0	0	3.308.087	3.308.087	6.694.007	15.072.355
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	378.564	0	0	1.692.087	0	70.087	0	0	3.308.087	3.308.087	6.694.007	15.072.355
Auszahlungen für Baumaß-	471.484	397.289	0	1.692.087	70.087	70.087	3.308.087	0	3.308.087	3.308.087	3.035.597	11.413.945

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	471.484	397.289	0	1.692.087	70.087	70.087	3.308.087	0	3.308.087	3.308.087	3.035.597	11.413.945
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-92.920**	**-397.289**	**0**	**0**	**-70.087**	**0**	**-3.308.087**	**0**	**0**	**0**	**3.658.410**	**3.658.410**
5411000222051 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Brücke Marktsteig BW 33.07												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624.964	624.964
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	356.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624.964	624.964
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-356.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624.964**	**-624.964**
5411000222052 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Markt/Neumarkt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.309	574.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.309	574.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-17.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-574.309**	**-574.309**
5411000222053 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Unritzstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.689	975.297	0	0	0	0	0	0	0	0	1.997.771	1.997.771
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.019.689	975.297	0	0	0	0	0	0	0	0	1.997.771	1.997.771
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.019.689**	**-975.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.997.771**	**-1.997.771**
5411000222054 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Georgstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.013	425.013
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.013	425.013
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-229.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.013**	**-425.013**
5411000222055 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Rößlerstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.374	1.010.374
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.010.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.374	1.010.374
Auszahlungen für Baumaß-	292.398	787.474	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099.512	1.099.512

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.398	787.474	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099.512	1.099.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**717.976**	**-787.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.138**	**-89.138**
5411000222056 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Wladimir-Sagorski-Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.707	0	2.358.000	1.216.000	0	1.646.000	0	0	0	0	2.430.707	5.292.707
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.707	0	2.358.000	1.216.000	0	1.646.000	0	0	0	0	2.430.707	5.292.707
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.770	108.003	2.358.000	1.216.000	1.646.000	1.646.000	0	0	0	0	2.519.028	5.381.028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.770	108.003	2.358.000	1.216.000	1.646.000	1.646.000	0	0	0	0	2.519.028	5.381.028
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**33.938**	**-108.003**	**0**	**0**	**-1.646.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.321**	**-88.321**
5411000222057 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Augustusburger Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.400	0	0	0	0	1.592.000	0	3.308.087	0	0	150.400	5.050.487
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.400	0	0	0	0	1.592.000	0	3.308.087	0	0	150.400	5.050.487
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081	159.007	0	0	2.592.000	1.592.000	2.308.087	3.308.087	0	0	180.062	5.080.149
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.081	159.007	0	0	2.592.000	1.592.000	2.308.087	3.308.087	0	0	180.062	5.080.149
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**145.319**	**-159.007**	**0**	**0**	**-2.592.000**	**0**	**-2.308.087**	**0**	**0**	**0**	**-29.662**	**-29.662**
5411000222058 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Obere Hauptstraße Wittgensdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	933.000	933.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	783.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	933.000	933.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	848.256	150.000	0	0	0	0	0	0	0	998.256	998.256
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	848.256	150.000	0	0	0	0	0	0	0	998.256	998.256
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**783.000**	**-848.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.256**	**-65.256**
5411000222059 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Markersdorfer Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	650.000	1.050.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	650.000	1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.312	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	702.700	1.102.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	87.312	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	702.700	1.102.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**50.000**	**-87.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.700**	**-52.700**
5411000222060 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Wolgograder Allee												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.840	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	276.840	276.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.840	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	276.840	276.840
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.840	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	276.840	276.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.840	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	276.840	276.840
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000222061 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Zeunerstraße von Kopernikusstraße bis Ende												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.022	0	0	0	0	0	0	0	0	18.022	18.022
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	18.022	0	0	0	0	0	0	0	0	18.022	18.022
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-18.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.022**	**-18.022**
5411000222093 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, neue Quartiersmitte Kappel *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	0	234.752	0	0	0	0	0	274.752
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	234.752	0	0	0	0	0	274.752
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-800.000**	**-565.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.248**
5411000222094 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Brückenstraße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	0	2.400.000	0	0	0	2.640.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000	0	2.400.000	0	0	0	2.640.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	300.000	300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.380.000
Auszahlungen für Investitions-	0	0	0	80.000	300.000	300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.380.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tätigkeit												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**-60.000**	**-3.000.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**
5411000232018 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Südring												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.657.157	1.657.157
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	888.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.657.157	1.657.157
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-888.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.657.157**	**-1.657.157**
5411000232025 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Investitionen aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.727.176	0	1.726.115	588.453	0	1.019.977	0	1.726.115	1.726.115	1.726.115	13.373.573	20.160.348
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.727.218	0	1.726.115	588.453	0	1.019.977	0	1.726.115	1.726.115	1.726.115	13.373.615	20.160.390
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287	1.854	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.426	367.608	2.200.000	750.000	3.500.000	1.300.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	17.130.099	25.780.099
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.470	113.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.714	369.462	2.200.000	750.000	3.500.000	1.300.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	17.246.569	25.896.569
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**1.376.504**	**-369.462**	**-473.885**	**-161.547**	**-3.500.000**	**-280.023**	**-4.400.000**	**-473.885**	**-473.885**	**-473.885**	**-3.872.954**	**-5.736.179**
5411000232029 Gemeindestraßen, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 FAG, Parkstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.817	11.225	0	0	0	0	0	0	0	0	706.319	706.319
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.817	11.225	0	0	0	0	0	0	0	0	706.319	706.319
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-528.817**	**-11.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-706.319**	**-706.319**
5411000232030 Gemeindestraßen, Investitionen aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG, Südring												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.361	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	712.719	712.719
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	675.361	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	712.719	712.719
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-675.361**	**-2.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-712.719**	**-712.719**
5411000232031 Gemein-												

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
destraßen, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 FAG, Helbersdorfer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.598	546.545	0	0	0	0	0	0	0	0	929.603	929.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.598	546.545	0	0	0	0	0	0	0	0	929.603	929.603
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-340.598**	**-546.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-929.603**	**-929.603**
5411000232032 Gemeindestraßen, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 FAG, Glösaer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.754	71.994	0	0	0	0	0	0	0	0	397.420	397.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315.754	71.994	0	0	0	0	0	0	0	0	397.420	397.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-315.754**	**-71.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.420**	**-397.420**
5411000232033 Gemeindestraßen, Scheffelstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.504	0	0	0	0	0	0	0	0	46.703	46.703
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.504	0	0	0	0	0	0	0	0	46.703	46.703
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-14.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.703**	**-46.703**
5411000232035 Gemeindestraßen, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 FAG; Treppe												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	406.980	0	0	0	0	0	0	0	0	406.980	406.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	406.980	0	0	0	0	0	0	0	0	406.980	406.980
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-406.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-406.980**	**-406.980**
5411000232036 Gemeindestraßen, Investition aus pauschaler Zuweisung §17 (1) Nr. 2 SächsFAG, Yorckstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.093	19.016	0	0	0	0	0	0	0	0	34.108	34.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.093	19.016	0	0	0	0	0	0	0	0	34.108	34.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15.093**	**-19.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.108**	**-34.108**
5411000232037 Gemeindestraßen, Invest pauschale Zuweisung §17 (1) Nr. 2 FAG Trützschlerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952	3.332	0	0	0	0	0	0	0	0	9.284	9.284
Auszahlungen für Investitions-	5.952	3.332	0	0	0	0	0	0	0	0	9.284	9.284

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tätigkeit												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5.952**	**-3.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.284**	**-9.284**
5411000262002 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 6, Investitionen unter 400 T€ *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	567.500	0	0	0	0	0	0	113.655	681.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	567.500	0	0	0	0	0	0	113.655	681.155
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	1.135.000	0	0	0	0	0	0	233.053	1.368.053
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496	3.496
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	1.135.000	0	0	0	0	0	0	236.549	1.371.549
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-80.000**	**-567.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.894**	**-690.394**
5411000322006 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Mittelbacher Dorfstraße												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.762	0	0	0	0	0	0	0	0	3.762	3.762
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.997	292.997
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.721	3.762	0	0	0	0	0	0	0	0	296.759	296.759
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-99.721**	**-3.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.759**	**-296.759**
5411000322008 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Ingenieurbauwerke Zustandsnote schlechter 3,5 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	0	552.000	0	30.000	300.000	300.000	0	1.782.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	0	552.000	0	30.000	300.000	300.000	0	1.782.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	1.000.000	920.000	920.000	9.550.000	4.550.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	17.970.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	1.000.000	1.000.000	920.000	920.000	9.550.000	4.550.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	17.970.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**-920.000**	**-368.000**	**-9.550.000**	**-4.520.000**	**-4.700.000**	**-4.700.000**	**-1.500.000**	**-16.188.000**
5411000322011 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.331.069	3.331.069
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.547	13.547
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.129	27.129
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.371.745	3.371.745
Auszahlungen für den Erwerb	0	4.056	0	0	0	0	0	0	0	0	57.697	57.697

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
von Grundstücken und Gebäuden												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	404	6.333	0	0	0	0	0	0	0	0	5.835.983	5.835.983
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	404	10.389	0	0	0	0	0	0	0	0	5.894.080	5.894.080
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-404**	**-10.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.522.335**	**-2.522.335**
5411000322018 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Südring BW 60.12 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	0	360.000	0	9.000.000	9.000.000	2.018.098	0	20.738.098
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	0	360.000	0	9.000.000	9.000.000	2.018.098	0	20.738.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	8.100.000	600.000	25.863.496	15.000.000	15.000.000	3.363.496	0	34.563.496
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	8.100.000	600.000	25.863.496	15.000.000	15.000.000	3.363.496	0	34.563.496
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-8.100.000**	**-240.000**	**-25.863.496**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-1.345.398**	**0**	**-13.825.398**
5411000322020 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Aue BW 03.08 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	1.800.000	1.020.000	0	3.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	1.800.000	1.020.000	0	3.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	4.700.000	0	3.000.000	1.700.000	0	5.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	150.000	150.000	4.700.000	0	3.000.000	1.700.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-150.000**	**-60.000**	**-4.700.000**	**0**	**-1.200.000**	**-680.000**	**0**	**-2.000.000**
5411000322021 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Straßenbrücke Harthauer Straße über die Chemnitz *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	3.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	3.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
5411000322022 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke BW 14.24 in Röhrsdorf *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	1.021.216	0	0	0	1.141.216

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	120.000	0	1.021.216	0	0	0	1.141.216
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	1.702.026	1.702.026	0	0	0	1.902.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	200.000	1.702.026	1.702.026	0	0	0	1.902.026
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-80.000**	**-1.702.026**	**-680.810**	**0**	**0**	**0**	**-760.810**
5411000322023 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Marianne-Brandt-Straße *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
5411000322025 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Walthergasse *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.000	0	270.000	0	0	0	318.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.000	0	270.000	0	0	0	318.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	450.000	450.000	0	0	0	530.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000	450.000	450.000	0	0	0	530.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-450.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-212.000**
5411000332005 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Viadukt Rabenstein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.943.116	2.943.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.943.116	2.943.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-42.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.443.116**	**-1.443.116**
5411000332016 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Poltermühlenteich												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
5411000332019 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3												

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rudolf-Krahl-Straße - Umsetzung Sachsenfonds gem. §8 SaFoGe												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.828	0	0	0	0	0	0	0	0	60.828	60.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.828	0	0	0	0	0	0	0	0	60.828	60.828
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-60.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.828**	**-60.828**
5411000422014 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Walter-Klippel-Str.												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.660	0	0	0	0	0	0	0	0	45.129	45.129
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445.059	1.445.059
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622.415	622.415
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.333	14.660	0	0	0	0	0	0	0	0	2.112.603	2.112.603
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-33.333**	**-14.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.112.603**	**-2.112.603**
5411000422018 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Reichenhainer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.379	120.379
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.379	120.379
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-67.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.379**	**-120.379**
5411000422019 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Zietenstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.557.025	1.557.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.557.025	1.557.025
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-91.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.557.025**	**-1.557.025**
5411000422020 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Lutherstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.505	133.542	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.813	1.138.813
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	684.505	133.542	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.813	1.138.813
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-684.505**	**-133.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.138.813**	**-1.138.813**
5411000422021 Gemein-												

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
destraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Nordstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.868	627.868
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.868	627.868
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-125.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-627.868**	**-627.868**
5411000422022 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 2, Lohrstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.326	284.326
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	284.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.326	284.326
Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.069	191.184	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552.164	1.552.164
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	757.069	191.184	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552.164	1.552.164
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-472.743**	**-191.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.267.838**	**-1.267.838**
5411000422024 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2 Paul-Gruner-Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.995	465.840	0	0	0	0	0	0	0	0	481.835	481.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.995	465.840	0	0	0	0	0	0	0	0	481.835	481.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15.995**	**-465.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-481.835**	**-481.835**
5411000422025 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2 Clausstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.454	407.768	0	0	0	0	0	0	0	0	426.222	426.222
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.454	407.768	0	0	0	0	0	0	0	0	426.222	426.222
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18.454**	**-407.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.222**	**-426.222**
5411000422026 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 2 Am Steinberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.108	0	0	0	0	0	0	0	0	500.108	500.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.108	0	0	0	0	0	0	0	0	500.108	500.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-500.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.108**	**-500.108**
5411000422027 Gemeindestraßen, Koordinierte												

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahmen/Abt. 2 Dürerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.197	0	0	0	0	0	0	0	0	280.197	280.197
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	280.197	0	0	0	0	0	0	0	0	280.197	280.197
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-280.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.197**	**-280.197**
5411000422028 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 2 Gießerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.452	440.534	0	0	0	0	0	0	0	0	449.987	449.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.452	440.534	0	0	0	0	0	0	0	0	449.987	449.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9.452**	**-440.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-449.987**	**-449.987**
5411000432007 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Beyerstraße												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.710	0	0	0	0	0	0	0	0	12.710	12.710
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.725	2.330.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.374	12.710	0	0	0	0	0	0	0	0	2.343.435	2.343.435
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-230.374**	**-12.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.343.435**	**-2.343.435**
5411000432010 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Schösserholz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.775	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198.636	1.198.636
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.386	2.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.325	5.775	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201.022	1.201.022
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.325**	**-5.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.201.022**	**-1.201.022**
5411000432011 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 3, Bergstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.945	519.945
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.945	519.945
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-32.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.945**	**-519.945**
5411000432012 Gemein-												

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
destraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 3, Weideweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.634	5.599	0	0	0	0	0	0	0	0	617.039	617.039
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	503.634	5.599	0	0	0	0	0	0	0	0	617.039	617.039
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-503.634**	**-5.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617.039**	**-617.039**
5411000432013 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 3, Lothringer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.762	26.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.762	26.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.762**	**-26.762**
5411000432014 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 3, Scharfensteiner Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000	13.322	0	0	0	0	0	0	0	0	492.557	492.557
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	445.000	13.322	0	0	0	0	0	0	0	0	492.557	492.557
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-445.000**	**-13.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.557**	**-492.557**
5411000432015 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Sandstraße zw. HNr. 118 und Gewerbegrundstück Fa. Becker - Umsetzung Sachsenfondsgesetz gem. § 8 SaFoGe												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915	17.443	0	0	0	0	0	0	0	0	20.358	20.358
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.915	17.443	0	0	0	0	0	0	0	0	20.358	20.358
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.915**	**-17.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.358**	**-20.358**
5411000432016 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3 Rudolf-Krahl-Straße 2. BA												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	363.823	0	0	0	0	0	0	0	0	363.823	363.823
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	363.823	0	0	0	0	0	0	0	0	363.823	363.823
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-363.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.823**	**-363.823**
5411000432017 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Mittelba-												

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
cher Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.619	4.725	0	0	0	0	0	0	0	0	19.344	19.344
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.619	4.725	0	0	0	0	0	0	0	0	19.344	19.344
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-14.619**	**-4.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.344**	**-19.344**
5411000552002 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2) *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.886	11.729	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	1.100.000	1.100.000	3.850.808	6.450.808
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.886	11.729	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	1.100.000	1.100.000	3.850.808	6.450.808
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-196.886**	**-11.729**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-3.850.808**	**-6.450.808**
5411000552005 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 66.5, ITS4Culture2025 (ab 2026/Abt. 66.2)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.905	1.267.595	856.000	0	0	0	0	0	0	0	2.181.500	2.181.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.905	1.267.595	856.000	0	0	0	0	0	0	0	2.181.500	2.181.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.542	2.125.029	1.330.000	0	0	0	0	0	0	0	3.595.572	3.595.572
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.542	2.125.029	1.330.000	0	0	0	0	0	0	0	3.595.572	3.595.572
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-82.637**	**-857.435**	**-474.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.414.072**	**-1.414.072**
5411000552006 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Umsetzung Sachsenfondsgesetz gem. § 8 SaFoG *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.683.150	8.683.150
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426.609	426.609
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.109.759	9.109.759
Auszahlungen für den Erwerb	3.992	7.008	0	0	0	0	0	0	0	0	102.177	102.177

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
von Grundstücken und Gebäuden												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	283.012	0	0	0	0	0	0	0	0	16.637.241	16.637.241
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	100.779	100.779
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.992	290.091	0	0	0	0	0	0	0	0	16.840.251	16.840.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.992**	**-290.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.730.493**	**-7.730.493**
5411000622003 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 3 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.000	0	0	0	0	0	1.712.500	3.287.500	49.000	5.049.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	49.000	0	0	0	0	0	1.712.500	3.287.500	49.000	5.049.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.712.500**	**-3.287.500**	**-49.000**	**-5.049.000**
5411000622004 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 (ab 2026/Abt. 66.2) *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.904.000	0	1.431.600	0	0	0	0	0	4.335.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.904.000	0	1.431.600	0	0	0	0	0	4.335.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	850.000	750.000	750.000	650.000	650.000	0	0	0	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.226	991.724	1.011.000	11.860.000	19.320.000	9.590.000	10.650.000	6.100.000	7.030.000	7.250.000	3.063.630	44.893.630
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.226	991.724	1.011.000	12.710.000	20.070.000	10.340.000	11.300.000	6.750.000	7.030.000	7.250.000	3.063.630	47.143.630
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-146.226**	**-991.724**	**-1.011.000**	**-9.806.000**	**-20.070.000**	**-8.908.400**	**-11.300.000**	**-6.750.000**	**-7.030.000**	**-7.250.000**	**-3.063.630**	**-42.808.030**
5411000622005 Gemeindestraßen, Chemnitzer Straßenbahnprogramm												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.950	35.000	0	0	0	0	0	0	0	190.950	190.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	155.950	35.000	0	0	0	0	0	0	0	190.950	190.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-155.950**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.950**	**-190.950**
5411000722001 Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufelder E 3 und E4												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221.981	1.221.981
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221.981	1.221.981
Auszahlungen für Baumaß-	361.982	1.312.570	0	0	0	0	0	0	0	0	10.892.184	10.892.184

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	361.982	1.312.570	0	0	0	0	0	0	0	0	10.892.184	10.892.184
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-361.982**	**-1.312.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.670.203**	**-9.670.203**
5411000922211 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, HR 2a Mitte Sonnenberg, Investitionen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.859	0	540.000	630.000	0	0	0	0	0	0	1.049.449	1.679.449
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.859	0	540.000	630.000	0	0	0	0	0	0	1.049.449	1.679.449
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.400	21.155	600.000	700.000	0	0	0	0	0	0	1.246.363	1.946.363
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.400	21.155	600.000	700.000	0	0	0	0	0	0	1.246.363	1.946.363
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-33.541**	**-21.155**	**-60.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.914**	**-266.914**
5411000922605 Gemeindestraßen, Stadtumbau Magistralen, M 2 Zwickauer Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	990.000	1.523.434	0	804.933	0	0	0	0	990.000	3.318.367
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	990.000	1.523.434	0	804.933	0	0	0	0	990.000	3.318.367
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.956	69.650	1.100.000	1.692.704	1.110.370	1.110.370	0	0	0	0	1.296.605	4.099.679
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.956	69.650	1.100.000	1.692.704	1.110.370	1.110.370	0	0	0	0	1.296.605	4.099.679
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-126.956**	**-69.650**	**-110.000**	**-169.270**	**-1.110.370**	**-305.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.605**	**-781.312**
5411000942004 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Gießerstraße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.500	0	755.000	0	0	0	0	27.377	809.877
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	27.500	0	755.000	0	0	0	0	27.377	809.877
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	43.351	1.498.351
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	43.351	1.498.351
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-1.400.000**	**-645.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.974**	**-688.474**

5411000222002 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ *

In dieser Maßnahme wurden kleinere Investitionen an Gemeindestraßen zusammengefasst. Diese betreffen u. a. Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit. Für das Jahr 2027 sind 340 T€ eingeplant und für das Jahr 2028 161 T€. Ab 2029 wird wie bisher mit jährlich 400 T€ geplant.

Zusätzlich soll Im Jahr 2027 der barrierefreie Ausbau der Mittelinsel Rudolfstraße/Charlottenstraße mit einem Investitionsvolumen von 310 T€ erfolgen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Arbeitsgruppe Schulwegsicherung. Für diese Maßnahme sind 155 T€ Fördermittel eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000222008 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Heinrich-Schütz-Straße *

Es handelt es sich um die Anbindung/Zufahrt zur geplanten Erweiterung (Ergänzungsneubau) des Terra Nova Campus an die Heinrich-Schütz-Straße. Zur Sicherung des reibungslosen Ablaufes ist im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.870 T€ geplant.

5411000222024 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand *

Zum Weiterbau der geplanten Radwegstrecke auf der im Oktober 2018 erworbenen ehemaligen Eisenbahnstrecke 6635 „Wüstenbrand-Küchwald“ sind die Bauabschnitte 1.0 von Wüstenbrand bis Röhrsdorf sowie 4.0 von der Paul-Jäkel-Straße bis zur Wittgensdorfer Straße umzusetzen. Seitens des Freistaates Sachsen ist eine Förderung für 2028 möglich, daher wurden Fördermittel i. H. v. 80 % eingeplant. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 6,2 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2028 und 2029 sowie eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2028 i. H. v. 2,0 Mio. € mit Fälligkeit in 2030 geplant.

5411000222031 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Südring Schallschutz *

Zur Umsetzung des Schallschutzes auf dem Südring zwischen Helbersdorfer Straße und Stollberger Straße sind für die Jahre 2027 und 2028 in Summe 3.859 T€ geplant. Der Maßnahme stehen zu 100 % Einzahlungen gegenüber. Der reibungslose Ablauf der Maßnahme wird mit einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2027 mit Fälligkeit im Jahr 2028 abgesichert.

5411000222040 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Bornaer Str. *

Die DB AG plant die Ertüchtigung der Bahnstrecke 6385, Neukiritzsch-Chemnitz und als vorgezogenes Einzelobjekt die Erneuerung der Eisenbahnüberführung EÜ km 56,931 über die Bornaer Straße. Zur gemeinsamen Planung mit der DB AG ist eine entsprechende Planungsvereinbarung abzuschließen. Daran schließt sich eine Kreuzungsvereinbarung zwischen Stadt Chemnitz und DB AG an. Die Maßnahme wird komplett von der DB AG realisiert, so dass die Stadt den kreuzungsrechtlichen Anteil an der Erneuerung der Brücke entsprechend ihres Verlangens zur Aufweitung des Straßenraumes refinanzieren muss. Nach Fertigstellung der Aufweitung des Brückenquerschnittes ist der Straßenraum anzupassen. Die Maßnahme sollte ursprünglich bis 2026 umgesetzt werden. Aufgrund von Terminverschiebungen der Deutschen Bahn ist die Umsetzung nunmehr von 2029 bis 2031 vorgesehen. Die Stadt Chemnitz plant mit einer Förderquote von 90 %. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2028 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit i. H. v. 0,5 Mio. € im Jahr 2029 geplant.

5411000222050 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG *

In § 20b SächsFAG wurde seit dem Jahr 2023 aufgenommen, dass Kommunalbudgets zur Förderung des kommunalen Straßenbaus gebildet werden. Die Zuweisungen sind bestimmt für Maßnahmen zur Erhaltung, den Um- und Ausbau oder den notwendigen Neubau von Straßen und Brücken in kommunaler Baulast. Die Bezuschussung erfolgt über eine Pauschale. Aus- und Einzahlung werden je in gleicher Höhe geplant (100% Förderung). Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs sind in den Jahren 2027 und 2028 Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr in Höhe des Planansatzes geplant.

5411000222056 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Wladimir-Sagorski-Straße *

Die Fußgängerunterführung Wladimir-Sagorski-Straße ist zurückzubauen und die Fußgängerbeziehung mittels neugestalteter Überführung zu regeln. Die Fußgängerunterführung ist nicht mehr sanierungsfähig. Durch den starken unkontrollierten Wassereintritt in den Wintermonaten kommt es zu starker Eisbildung und damit zur Gefährdung der Fußgängersicherheit. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalbudgets. Es handelt sich um die Fortsetzung einer in 2026 begonnenen Maßnahme. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit i. H. v. 1,6 Mio. € für 2028 geplant.

5411000222057 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Augustusburger Straße *

Hierbei handelt es sich um eine dringende Maßnahme aus der Unfallkommission aufgrund des Straßenzustandes. Geplant ist der An- und Umbau der Augustusburger Straße im Abschnitt von Südring stadtwärts bis an den Bestand. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalbudgets. Die Maßnahme wurde ursprünglich für die Jahre 2026/2027 geplant, musste jedoch um ein Jahr verschoben werden. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit i. H. v. 1,6 Mio. € für 2028 und 1,0 Mio. € für 2029 geplant. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung ist im Jahr 2028 i. H. v. 2,3 Mio. eingeplant.

5411000222059 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Markersdorfer Straße *

Im Bereich Markersdorfer Straße/Südring soll die Radwegeführung über die bestehende Fernwärmetrasse verbessert werden. Die Maßnahme wird als Kommunalbudgetmaßnahme gemäß § 20b SächsFAG finanziert. Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme. Für das Jahr 2027 sind nochmals Investitionskosten sowie Fördermittel von je 400 T€ eingeplant.

5411000222093 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, neue Quartiersmitte Kappel *

Es handelt sich um eine Maßnahme der Städtebauförderung, Stadtumbau Ost Chemnitz - "Neue Quartiersmitte Kappel" im Bereich Irkutsker Straße. Geplant ist die Sanierung von Fahrbahn und Gehwegen im Jahr 2028. Es wird mit Fördermitteln i. H. v. 265 T€ geplant. Zur Absicherung eines reibungslosen Bauablaufes ist für das Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr i. H. v. 800 T€ vorgesehen.

5411000222094 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Brückenstraße *

Es handelt es sich um den sogenannten Stumpf - Brückenstraße, welcher im Zuge des Chemnitzer Modells Stufe 4 stadtplanerisch in Richtung des Chemnitz-Flusses aufgewertet werden soll. Die Stadt Chemnitz hat sich dabei im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens für die Förderung aus einem Bundesprogramm ("Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel - 80 - 90 % Förderquote") beworben. Grundlage dafür war der Beschluss B-104/2026. Zur Sicherung des reibungslosen Bauablaufes ist im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300 T€ und im Jahr 2028 von 3.000 T€ eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000232025 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Investitionen aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG *

Es werden investive Zuweisungen für Instandhaltungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG veranschlagt. Da die Maßnahmen noch nicht endgültig festgelegt sind, erfolgt die Produktzuordnung im Rahmen der Haushaltsdurchführung. Die Veranschlagung der Einzahlungen und Auszahlungen wurde an die Höhe der Zuwendungsbescheide der Vorjahre angepasst. Es wird derzeit mit einer Förderquote von 78,5 % geplant. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes der noch zu bestimmenden Einzelmaßnahmen ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027 mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2028 i. H. v. 1,3 Mio. € und 2029 i. H. v. 2,2 Mio. € eingeplant. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2028 i. H. v. 4,4 Mio. € wird in den Jahren 2030 und 2031 kassenwirksam.

5411000262002 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 6, Investitionen unter 400 T€ *

Geplant ist die kleinteilige Sanierung von Gemeindestraßen vom gesamten Stadtgebiet. Die Maßnahmen werden über das Sachsenfondsgesetz refinanziert, daher sind Fördermittel i. H. v. 50 % eingeplant.

5411000322008 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Ingenieurbauwerke Zustandsnote schlechter 3,5 *

Aus der Bauwerksanalyse geht hervor, dass 42 % der Brückenbauwerke, 75 % der Fußgängerunterführungen, 24 % der Durchlässe und 15 % der Stützwände eine Zustandsnote schlechter 3 aufweisen. Um weitere Einschränkungen der Tragfähigkeit bis hin zu Brückensperrungen zu vermeiden, wurden investive Auszahlungen geplant. Die Inanspruchnahme der finanziellen Mittel soll je nach Dringlichkeit erfolgen.

Im Rahmen der Umsetzung des Sachsenfondsgesetzes - Teil 1 hat die Stadt Chemnitz für Ingenieurbauwerke mit einer Zustandsnote schlechter 3,5. eine Förderung beantragt. Die Einordnung der Maßnahme „Ingenieurbauwerke“ erfolgt durchgängig ab dem Jahr 2026 bis zum Jahr 2036 mit Gesamtkosten in Höhe von 7,5 Mio. €. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes der noch zu bestimmenden Einzelmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2027 i. H. v. 0,9 Mio. € und im Jahr 2028 i. H. v. 9,6 Mio. € eingeplant.

5411000322018 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Südring BW 60.12 *

Für die Bauausführung der Brücke Südring werden nach aktueller Kostenschätzung 34,2 Mio. € zzgl. Planungskosten benötigt. Für den geplanten Brückenbau sollen daher die Mittel aus der fachspezifischen Förderung des Sachsenfondsgesetzes eingesetzt werden. Die Förderquote wird mit 60 % angesetzt. Zur Sicherstellung des reibungslosen Bauablaufes ist im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2028 i. H. v. 600 T€ und in 2029 i. H. v. 7,5 Mio. €. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2028 i. H. v. 25,9 Mio. € mit Fälligkeit in 2029 - 2031 eingeplant.

5411000322020 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Aue BW 03.08 *

Für den geplanten Bau der Brücke Aue über die Chemnitz sollen Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes eingesetzt werden. Die Förderquote wird mit 60 % angesetzt. In den Jahren 2027 und 2028 sind jeweils 150 T€ Planungskosten veranschlagt. Der Bau soll ab 2030 erfolgen. Die Investitionskosten sind für 2030 mit 3 Mio. € und im Jahr 2031 mit 1,7 Mio. € veranschlagt. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes sind im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 150 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2028 sowie in 2028 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4,7 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2030 und 2031 eingeplant.

5411000322021 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Straßenbrücke Harthauer Straße über die Chemnitz *

Für den geplanten Bau der Brücke an der Harthauer Straße über die Chemnitz sollen Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes eingesetzt werden. Die Förderquote wird mit 60 % angesetzt und Fördermittel entsprechend geplant. Im Jahr 2027 sind Investitionskosten von 3 Mio. € für eine Behelfsbrücke eingeplant, welche eine Feuerwehrzufahrt als Ersatz für die eigentliche Brücke absichert. Im Jahr 2028 wird mit einem Ansatz von 2,5 Mio. € geplant, für welche im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe vorgesehen ist.

5411000322022 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke BW 14.24 in Röhrsdorf *

Für den geplanten Bau der Brücke Limbacher Straße über den Pleißenbach in Chemnitz Röhrsdorf sollen Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes eingesetzt werden. Die Förderquote wird mit 60 % angesetzt. Die Maßnahme ist im Jahr 2028 mit einem Ansatz von 200 T€ und im Jahr 2029 ein Ansatz von 1.702 T€ sowie den entsprechenden Fördermitteln in der Planung enthalten. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes im 2027 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2028 i. H. v. 200 T€ sowie im Jahr 2028 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.702 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2029 eingeplant.

5411000322023 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Marianne-Brandt-Straße *

Die Brücke Marianne-Brandt-Straße über den Kappelbach hat eine Zustandsnote schlechter 3,5 erhalten und muss daher dringend saniert werden. Der Planungsauftrag soll bereits 2026 erfolgen. Für den Bau sind Investitionskosten von 800 T€ für das Jahr 2027 und 300 T€ für das Jahr 2028 eingeplant. Zudem soll der reibungslose Ablauf mit der Verpflichtungsermächtigung in 2027 mit Kassenwirksamkeit in 2028 i. H. v. 300 T€ abgesichert werden.

5411000322025 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Walthergasse *

Die Brücke Waltergasse über den Kappelbach hat ebenfalls eine Zustandsnote schlechter 3,5 erhalten und muss dringend saniert werden. Es sind Investitionskosten von 80 T€ für das Jahr 2028 und 450 T€ für das Jahr 2029 eingeplant. Dem stehen geplante Fördermittel von 60 % gegenüber. Zudem soll der reibungslose Ablauf mit der Verpflichtungsermächtigung in 2028 mit Kassenwirksamkeit in 2029 i. H. v. 450 T€ abgesichert werden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000552002 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2) *

Die veranschlagten Mittel dienen der Erneuerung, Modernisierung und bedarfsgerechten Anpassung bestehender Lichtsignalanlagen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines ordnungsgemäßen Verkehrsablaufs unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Aufgrund altersbedingter Substanzverluste sowie sich verändernder technischer und verkehrlicher Anforderungen besteht ein fortlaufender Investitionsbedarf. In den Jahren 2027 ff. beträgt der Ansatz je 100 T€.

Weiterhin sind in 2029 100 T€ und in 2030 und 2031 je 1.000 T€ eingeplant. Diese Mittel dienen dem Austausch des veralteten Verkehrsleitrechners, da dieser aufgrund fehlender Kompatibilität mit moderner Feldtechnik sowie eingeschränkter Update- und Supportfähigkeit eine sichere und zukunftsfähige Verkehrssteuerung nicht dauerhaft gewährleisten kann.

Zur Absicherung eines reibungslosen Ablaufes ist im Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2028 i. H. v. 100 T€ sowie in 2028 eine Verpflichtungsermächtigung für 2029 i. H. v. 200 T€ vorgesehen.

5411000552006 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Umsetzung Sachsenfondsgesetz gem. § 8 SaFoG *

Zur Erhöhung der Sicherheit im Innenstadtbereich (vor allem hinsichtlich von Großveranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Weinfest usw.) sollen technische Möglichkeiten eruiert und anschließend umgesetzt werden. Die Maßnahme soll mit Fördermitteln des Sachsenfondsgesetztes zu 100 % refinanziert werden. Im Jahr 2027 ist zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.100 T€ eingeplant.

5411000622003 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 3 *

Die Stadt Chemnitz, die CVAG und der ZVMS verfolgen gemeinsam das Nahverkehrsprojekt „Chemnitzer Modell“. Die drei Projektpartner übernehmen gemeinsam, jedoch in unterschiedlicher Höhe, die Baukosten. Für die Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald sind entsprechend Beschluss B-142/2025 für das Jahr 2030 1,7 Mio. € und für 2031 3,3 Mio. € veranschlagt. Das Projekt wird gefördert. Die Förderung läuft jedoch komplett über die CVAG.

5411000622004 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 (ab 2026/Abt. 66.2) *

Das Chemnitzer Modell Stufe 4 umfasst den Neubau einer rund 16 km langen Straßenbahnverbindung vom Stadtzentrum über die Leipziger Straße bis nach Limbach-Oberfrohna (geplante Fertigstellung: Mitte der 2030er Jahre). Im Stadtgebiet (Planfeststellungsabschnitt 1, Be-schluss B-225/2021) wird dabei der Straßenbahnring im Zentrumsring geschlossen und über die Hartmannstraße weitergeführt.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind auf Basis des Beschlusses B-085/2023 geregelt: Sowohl der Bau- und Finanzierungsvertrag (BuFV) als auch der Vertrag über den Vorteilsausgleich zwischen der Stadt Chemnitz und der CVAG (VAV) sind abgeschlossen. Die Finanzierung beinhaltet zudem Eigenleistungen der Stadt Chemnitz GmbH (SVC) – aufgeteilt für die Anteile von CVAG und VMS.

Der erforderliche Ersatzneubau der Brücke Falkeplatz ist dafür eine notwendige Voraussetzung und soll über das Sachsenfondsgesetz gefördert werden. Hierfür sind im Jahr 2027 Investitionskosten von 4,8 Mio. € und für 2028 3,5 Mio. € eingeplant. Dem stehen Fördermittel i. H. v. 60 % entgegen.

Als Begleitmaßnahmen werden die Abschnitte Hartmannstraße bis Eissportzentrum, Eissportzentrum bis Chemnitz-Center sowie Chemnitz-Center bis Stadtgrenze ertüchtigt. Zusätzlich sind Aufwendungen für notwendigen Grunderwerb in der Planung enthalten. Um den Bauablauf abzusichern, ist für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung (10,3 Mio.€ für 2028, 5,9 Mio. € für 2029, 3,8 Mio. € für 2030) vorgesehen. Auch für 2028 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Diese soll 2029 (0,9 Mio. €), 2030 (3,2 Mio. €) und 2031 (7,3 Mio. €) kassenwirksam werden.

5411000922211 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, HR 2a Mitte Sonnenberg, Investitionen *

Seit dem 2. Quartal 2026 erfolgt die Sanierung der Reinhardtstraße zwischen Lessingstraße und Palmstraße. Gemäß Baubeschluss B-018/2026 sind in 2027 erneut Ein- und Auszahlungen zu planen. Die Maßnahme wird über Städtebau- und EFRE Zuwendungen in Höhe von 90 % gefördert.

5411000922605 Gemeindestraßen, Stadtumbau Magistralen, M 2 Zwickauer Straße *

Im Rahmen der Städtebauförderung sind für das Sanierungsgebiet Zwickauer Straße Aus- und Einzahlungen zur Gestaltung von Rad- und Fußwegen inkl. Querungsmöglichkeiten veranschlagt. Mit der Vorlage B-056/2022 und B-119/2022 wurde der Rahmenplan zum Sanierungsgebiet der Zwickauer Straße beschlossen. Die Auszahlungen werden anteilig mit Städtebaumitteln und EFRE-Mitteln kofinanziert. Zur Sicherung des reibungslosen Bauablaufes wird in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2028 i. H. v. 1,1 Mio. € geplant.

5411000942004 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Gießerstraße *

Für die Gemeindestraßen im Fördergebiet des Bund-Länder-Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (Stadtumbau Ost Chemnitz – HR 2 a-Mitte Sonnenberg, Gießerstraße) wurden nach entsprechenden Informationen des Stadtplanungsamtes die Fördermittel eingestellt. Für das Jahr 2027 wurden daher Investitionskosten von 55 T€ geplant, die sich im Jahr 2028 auf 1,4 Mio. € erhöhen. Dem stehen geplant Fördermittel von 27,5 T€ bzw. 755 T€ entgegen. Zur Sicherung des Bauablaufes ist in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung für 2028 über 1,4 Mio. € vorgesehen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.062	207	633	618	618	618	618
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	634	207	633	618	618	618	618
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.449	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	35.907	27.058	28.647	1.590	1.590	1.590	1.590
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**42.418**	**27.265**	**29.280**	**2.208**	**2.208**	**2.208**	**2.208**
3	anteilige Personalaufwendungen	631.684	607.396	595.400	607.309	622.493	638.057	654.010
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.958.105	2.228.650	2.079.110	2.079.160	2.079.160	2.079.160	2.079.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	636.954	634.386	633.793	9.083	8.963	8.800	6.860
	+ 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	898	1.514	1.333	1.370	1.374	1.609	1.619
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.227.641**	**3.471.946**	**3.309.636**	**2.696.922**	**2.711.990**	**2.727.626**	**2.741.649**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.185.222**	**-3.444.681**	**-3.280.356**	**-2.694.714**	**-2.709.782**	**-2.725.418**	**-2.739.441**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	109.524	140.807	186.691	181.729	182.019	179.424	176.276
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-109.524**	**-140.807**	**-186.691**	**-181.729**	**-182.019**	**-179.424**	**-176.276**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.294.746**	**-3.585.488**	**-3.467.047**	**-2.876.443**	**-2.891.801**	**-2.904.842**	**-2.915.717**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5412000 42218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens neu Baumersatzpflanzungen
Baumpflanzungen im Verkehrsgrün können nicht allein aus den Erträgen für Baumersatzpflanzungen finanziert werden. Es bedarf dazu auch Eigenmittel der Stadt, da die Einnahmen aus Baumersatz nicht die gesamten Kosten für Neupflanzungen beinhalten. Da ab 2027 keine Erträge aus Baumersatz mehr eingeplant werden, wurden auch die geplanten Aufwendungen reduziert. Im Verkehrsgrün entspricht dies 150 T€ jährlicher Reduzierung.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.320	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	5.449	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**	**10.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	679.804	607.396	595.400	607.309	622.493	638.057	654.010
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.069.367	2.228.650	2.079.110	2.079.160	2.079.160	2.079.160	2.079.160
	+ 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	1.074	1.514	1.333	1.370	1.374	1.609	1.619
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.750.245**	**2.837.560**	**2.675.843**	**2.687.839**	**2.703.027**	**2.718.826**	**2.734.789**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.739.476**	**-2.837.560**	**-2.675.843**	**-2.687.839**	**-2.703.027**	**-2.718.826**	**-2.734.789**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	61.781	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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**	**61.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-61.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.801.256**	**-2.837.560**	**-2.675.843**	**-2.687.839**	**-2.703.027**	**-2.718.826**	**-2.734.789**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5412000003001 Gemeindestraßen, Verkehrsgrün, Baumpflanzungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.346	232.346
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.346	232.346
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.781	85.150	0	0	0	0	0	0	0	0	295.575	295.575
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.781	85.150	0	0	0	0	0	0	0	0	295.575	295.575
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-61.781	-85.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.230	-63.230

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	548.008	533.757	547.812	581.363	572.026	548.705	546.555
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	237.006	222.755	237.004	270.555	261.218	237.897	235.747
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810	0	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.239	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**574.058**	**533.757**	**553.812**	**587.363**	**578.026**	**554.705**	**552.555**
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 *	1.450.672	1.297.480	1.182.120	1.477.028	1.477.028	1.477.028	1.477.028
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	545.259	483.104	542.279	493.189	459.830	427.527	394.891
	+ 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**	**1.995.931**	**1.780.584**	**1.724.399**	**1.970.217**	**1.936.858**	**1.904.555**	**1.871.919**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.421.873**	**-1.246.827**	**-1.170.587**	**-1.382.854**	**-1.358.832**	**-1.349.850**	**-1.319.364**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.291	31.534	25.027	30.016	30.461	31.498	31.780
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-28.291**	**-31.534**	**-25.027**	**-30.016**	**-30.461**	**-31.498**	**-31.780**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.450.164**	**-1.278.361**	**-1.195.614**	**-1.412.870**	**-1.389.293**	**-1.381.348**	**-1.351.144**

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 des Landes werden auf die einzelnen Straßenarten aufgeteilt. Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen. Es werden jährlich 311 T€ geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5421000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie
Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. Für das Jahr 2027 werden für den Teil eins energie unverändert 287 T€ geplant und ab dem Jahr 2028 erhöht sich der Planansatz auf 384 T€.

5421000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC
Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. Die Planung des Straßenentwässerungsanteiles erfolgte daher in Abstimmung mit dem ESC. Im Jahr 2027 werden 581 T€ und ab dem Jahr 2027 jährlich 778 T€ in Ansatz gebracht.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	311.003	311.002	310.808	310.808	310.808	310.808	310.808
	+ 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	2.810	0	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**	**313.813**	**311.002**	**311.808**	**311.808**	**311.808**	**311.808**	**311.808**
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	1.369.438	1.297.480	1.182.120	1.477.028	1.477.028	1.477.028	1.477.028
	+ 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**	**1.369.438**	**1.297.480**	**1.182.120**	**1.477.028**	**1.477.028**	**1.477.028**	**1.477.028**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.055.625**	**-986.478**	**-870.312**	**-1.165.220**	**-1.165.220**	**-1.165.220**	**-1.165.220**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.137.662	706.137	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**	**1.137.662**	**706.137**	**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	1.170	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	2.573	0	1.450.000	900.000	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**3.743**	**0**	**1.450.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.743**	**0**	**-312.338**	**-193.863**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.059.368**	**-986.478**	**-1.182.650**	**-1.359.083**	**-1.165.220**	**-1.165.220**	**-1.165.220**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	1.170	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.019	17.019
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.053	417.053
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.851	1.851
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.312	760.312
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.095	27.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789.257	789.257
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-372.204	-372.204
5421000232025 Kreisstraßen, Straßen/Abt. 3, Investition aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG, Altenhainer Allee *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.137.662	0	706.137	0	0	0	0	0	1.843.799
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.137.662	0	706.137	0	0	0	0	0	1.843.799
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.450.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	2.350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	2.350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-312.338	-900.000	-193.863	0	0	0	0	0	-506.201

5421000232025 Kreisstraßen, Straßen/Abt. 3, Investition aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG, Altenhainer Allee *

In der Maßnahme werden der 1. und 2. Bauabschnitt der Altenhainer Allee zwischen Zschopauer Str. und Talsperrengrund geplant. Es handelt sich dabei um eine Maßnahme aus der Investpauschale der Zuweisung gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG. Die Stadt Chemnitz erhält dabei Mittel für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen in kommunaler Baulast. Aktuell wird mit einer Förder- bzw. Ausgleichsquote von ca. 78,5 % geplant. Zur Sicherstellung des Bauablaufes ist in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 900 T€ eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	485.774	453.666	408.836	400.827	382.827	362.142	352.982
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	245.406	213.298	168.611	160.602	142.602	121.917	112.757
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191	0	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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.582	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**526.236**	**468.666**	**424.336**	**416.327**	**398.327**	**377.642**	**368.482**
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 *	1.556.553	1.501.986	1.512.352	1.817.260	1.827.260	1.837.260	1.847.260
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	951.562	774.105	727.133	660.436	557.356	480.507	443.072
	+ 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	118.297	120.000	118.297	118.297	118.297	118.297	118.297
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.626.412**	**2.396.091**	**2.357.782**	**2.595.993**	**2.502.913**	**2.436.064**	**2.408.629**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.100.176**	**-1.927.425**	**-1.933.446**	**-2.179.666**	**-2.104.586**	**-2.058.422**	**-2.040.147**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.355	36.505	32.018	36.931	37.684	39.180	39.746
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-30.355**	**-36.505**	**-32.018**	**-36.931**	**-37.684**	**-39.180**	**-39.746**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.130.531**	**-1.963.930**	**-1.965.464**	**-2.216.597**	**-2.142.270**	**-2.097.602**	**-2.079.893**

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 des Landes werden auf die einzelnen Straßenarten aufgeteilt. Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen. Grundlage für die Planung bildet die Höhe der Zuweisung des Jahres 2025.

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. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufende Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes werden unverändert jährlich 100 T€ veranschlagt.

5431000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik
Hieraus werden die Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich Verkehrstechnik finanziert. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden oder dem Verschleiß überalterter Anlagentechnik. Aufgrund des höheren Bedarfs, werden die Mittel für die Jahre 2027 auf 180 T€ und 2028 auf 190 T€ erhöht.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

5431000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie
Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. Im Jahr 2027 werden 287 T€ und ab dem Jahr 2028 jährlich 384 T€ geplant.

5431000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC
Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. Die Planung des Straßenentwässerungsanteiles erfolgte daher in Abstimmung mit dem ESC. Im Jahr 2027 werden Aufwendungen von 581 T€ und ab dem Jahr 2028 i. H. v. 778 T€ eingestellt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	240.368	240.368	240.225	240.225	240.225	240.225	240.225
	+ 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	3.689	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.532**	**240.368**	**242.725**	**242.725**	**242.725**	**242.725**	**242.725**
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	1.508.773	1.501.986	1.512.352	1.817.260	1.827.260	1.837.260	1.847.260
	+ 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	118.297	120.000	118.297	118.297	118.297	118.297	118.297
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.627.070**	**1.621.986**	**1.630.649**	**1.935.557**	**1.945.557**	**1.955.557**	**1.965.557**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.381.538**	**-1.381.618**	**-1.387.924**	**-1.692.832**	**-1.702.832**	**-1.712.832**	**-1.722.832**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.339	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	**790.339**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	371.565	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**371.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**418.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-962.763**	**-1.381.618**	**-1.387.924**	**-1.692.832**	**-1.702.832**	**-1.712.832**	**-1.722.832**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	790.339	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	48.157	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**742.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5431000232005 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 3, Einsiedler Hauptstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.408	48.794	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.837	1.164.837
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.408	48.794	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.837	1.164.837
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-323.408	-48.794	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.164.837	-1.164.837
5431000232026 Staatsstraßen, Straßen/Abt. 3, Investitionen aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 FAG Neukirchner Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.557	0	0	0	0	0	0	0	0	36.835	36.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.557	0	0	0	0	0	0	0	0	36.835	36.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-10.557	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.835	-36.835

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.973.789	3.030.583	2.908.939	2.853.368	2.649.683	2.522.357	2.452.787
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.208.888	2.265.682	2.144.322	2.088.751	1.885.066	1.757.740	1.688.170
	+ 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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.358	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	56.506	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.045.480**	**3.030.583**	**2.939.939**	**2.884.368**	**2.680.683**	**2.553.357**	**2.483.787**
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 *	3.199.725	3.395.965	3.100.127	3.415.035	3.435.035	3.455.035	3.475.035
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.206.759	4.171.143	3.974.465	3.780.631	3.303.915	3.027.682	2.909.637
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	700	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	186.703	185.000	186.703	186.703	186.703	186.703	186.703
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.593.186**	**7.752.808**	**7.261.295**	**7.382.369**	**6.925.653**	**6.669.420**	**6.571.375**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.547.706**	**-4.722.225**	**-4.321.356**	**-4.498.001**	**-4.244.970**	**-4.116.063**	**-4.087.588**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	62.401	82.537	65.633	69.401	70.841	73.679	74.770
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-62.401**	**-82.537**	**-65.633**	**-69.401**	**-70.841**	**-73.679**	**-74.770**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.610.107**	**-4.804.762**	**-4.386.989**	**-4.567.402**	**-4.315.811**	**-4.189.742**	**-4.162.358**

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 des Landes werden auf die einzelnen Straßenarten aufgeteilt. Die Zuweisung erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen. Grundlage für die Planung bildet die Höhe der Zuweisung des Jahres 2025. Es werden jährlich 765 T€ eingestellt.

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. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufender Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden in den Jahren 2027 und 2028 unverändert jeweils 375 T€ veranschlagt.

5441000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken
Aufgrund der erhöhten investiven Mittel für Brücken sind ab dem Jahr 2027 im Produkt Bundesstraßen keine Mittel mehr geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

5441000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik
Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt 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. Enthalten sind zudem Aufwendungen für die präventive Verkehrssicherheit. Im Jahr 2027 bleibt der Planansatz bei 400 T€, jedoch erhöht er sich ab dem Jahr 2028 auf 420 T€.

5441000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen
Der Winterdienst wird über eine Leistungsvereinbarung mit dem ASR geregelt. Die Einhaltung des Winterdienstbudgets ist insbesondere von den Witterungsbedingungen, den leistungsabhängigen Kosten und den spezifischen Preisentwicklungen abhängig. Es werden jährlich 735 T€ veranschlagt.

5441000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. eins energie
Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. Im Jahr 2027 werden für den Teil eins energie 287 T€ und ab dem Jahr 2028 jährlich 384 T€ in Ansatz gebracht.

5441000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerungskostenant. für Grundstücke und baul. Anl. ESC
Die Straßenentwässerung auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz wird vom ESC bzw. der eins energie erbracht. Die hierfür anfallenden Kosten trägt die Stadt Chemnitz gemäß der Entwässerungssatzung. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. Die Planung des Straßenentwässerungsanteiles erfolgte daher in Abstimmung mit dem ESC. Im Jahr 2027 werden 581 T€ und ab dem Jahr 2028 jährlich 778 T€ in Ansatz gebracht.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.690.410	764.901	764.617	764.617	764.617	764.617	764.617
	+ 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	827	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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**	**1.695.650**	**764.901**	**767.617**	**767.617**	**767.617**	**767.617**	**767.617**
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	2.947.225	3.395.965	3.100.127	3.415.035	3.435.035	3.455.035	3.475.035
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.703	185.000	186.703	186.703	186.703	186.703	186.703
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.133.928**	**3.581.665**	**3.286.830**	**3.601.738**	**3.621.738**	**3.641.738**	**3.661.738**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.438.278**	**-2.816.764**	**-2.519.213**	**-2.834.121**	**-2.854.121**	**-2.874.121**	**-2.894.121**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.846	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	**731.846**	**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	11.118	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	1.645.231	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	299.669	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.956.019**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.224.173**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.662.451**	**-2.866.764**	**-2.619.213**	**-2.934.121**	**-2.954.121**	**-2.974.121**	**-2.994.121**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	148	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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 der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.750	11.750
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.549	810.549
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.536.849	12.536.849
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	46.292	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393.991	1.393.991
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	14.221.421	14.221.421
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.607	21.607
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	820.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	46.292	50.000	0	0	0	0	0	0	0	16.457.019	16.457.019
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-46.292	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.920.170	-3.920.170
5441000222011 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.846	298.852	0	0	0	0	0	0	0	0	6.192.388	6.192.388
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.770	109.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	496.846	298.852	0	0	0	0	0	0	0	0	6.302.158	6.302.158
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.581	150.411	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.678	11.700.678
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.341.581	150.411	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.678	11.700.678
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-844.736	148.441	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.398.519	-5.398.519
5441000222013 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Stollberger Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665.248	665.248
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900	3.900
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.790	6.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.938	675.938
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.687	0	0	0	0	0	0	0	0	16.904	16.904
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.062.906	1.062.906

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.602	8.687	0	0	0	0	0	0	0	0	1.079.810	1.079.810
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.602	-8.687	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.872	-403.872
5441000222014 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Dresdner Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.333	63.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.333	63.333
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.970	2.530	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.441	564.441
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.146	2.530	0	0	0	0	0	0	0	0	577.941	577.941
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-232.146	-2.530	0	0	0	0	0	0	0	0	-514.608	-514.608
5441000232003 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Annaberger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.023	368.023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.023	368.023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.758	396.758
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.758	396.758
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.735	-28.735
5441000232005 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Zwickauer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.260	109.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.260	109.260
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575.765	1.575.765
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579.865	1.579.865
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-34.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.605	-1.470.605
5441000232010 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Dresdner Straße zw. Wilhelm-Weber-Straße und Margaretenstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.207	27.793	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.207	27.793	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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)	-7.207	-27.793	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
5441000322005 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.364.991	10.364.991
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.390.848	4.390.848
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.595	415.595
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	235.000	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	15.171.433	15.171.433
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.410	872.179	0	0	0	0	0	0	0	0	17.292.531	17.292.531
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	299.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.669	299.669
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.079	872.179	0	0	0	0	0	0	0	0	17.592.200	17.592.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-74.079	-859.379	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.420.766	-2.420.766
5441000552002 Bundesstraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, **Investitionen unter 400 T€** (ab 2026/Abt. 66.2) *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.696	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.467.568	1.967.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.696	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.467.568	1.967.568
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.696	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.467.568	-1.967.568

5441000552002 Bundesstraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2) *

Die veranschlagten Mittel dienen der Erneuerung, Modernisierung und bedarfsgerechten Anpassung bestehender Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines ordnungsgemäßen Verkehrsablaufs unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Aufgrund altersbedingter Substanzverluste sowie sich verändernder technischer und verkehrlicher Anforderungen besteht ein fortlaufender Investitionsbedarf. Zudem soll die Erneuerung von Verkehrszeichenbrücken erfolgen. Es ist sowohl im Jahr 2027 als auch im Jahr 2028 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100 T€ eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	104.034	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ 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	440	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**104.034**	**440**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
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 *	812.779	592.000	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
	+ 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**	**812.779**	**592.000**	**817.000**	**817.000**	**817.000**	**817.000**	**817.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-708.745**	**-591.560**	**-796.000**	**-796.000**	**-796.000**	**-796.000**	**-796.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.850	14.388	17.297	16.603	16.849	17.423	17.579
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-15.850**	**-14.388**	**-17.297**	**-16.603**	**-16.849**	**-17.423**	**-17.579**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-724.595**	**-605.948**	**-813.297**	**-812.603**	**-812.849**	**-813.423**	**-813.579**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5451000 34619120 Sonstige privatrechtliche Erträge Regressansprüche aus Verunreinigung öffentlicher Verkehrsflächen
Ab dem Jahr 2027 werden erstmalig Erträge i. H. v. 20 T€ für Schadensersatzansprüche, z. B. bei Fahrbahnverschmutzungen eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5451000 42413000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Aufwendungen für die Reinigung von Straßen, Plätzen und gewidmeten Flächen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 um 205 T€ auf jährlich 620 T€ angehoben.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	102.530	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ 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**	**102.530**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
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	833.776	592.000	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
	+ 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**	**833.776**	**592.000**	**817.000**	**817.000**	**817.000**	**817.000**	**817.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-731.246**	**-592.000**	**-796.000**	**-796.000**	**-796.000**	**-796.000**	**-796.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-731.246**	**-592.000**	**-796.000**	**-796.000**	**-796.000**	**-796.000**	**-796.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	305.728	345.200	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
	+ 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**	**305.728**	**345.200**	**342.500**	**342.500**	**342.500**	**342.500**	**342.500**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-305.728**	**-345.200**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.963	8.390	7.251	6.960	7.063	7.304	7.369
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.963**	**-8.390**	**-7.251**	**-6.960**	**-7.063**	**-7.304**	**-7.369**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-311.691**	**-353.590**	**-349.751**	**-349.460**	**-349.563**	**-349.804**	**-349.869**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5452000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstk. und bauliche Anlagen
Für die in der Verwaltung des Verkehrs- und Tiefbauamtes befindlichen Flächen wird der Winterdienst nicht nur vom ASR erbracht. Nach Ausschreibung werden auch Aufträge an andere Firmen vergeben. Die Planung erfolgt auf Grundlage der zweijährigen Ausschreibung sowie der vereinbarten Aufstellung der Schneefangzäune. In den Jahren 2027 bis 2031 werden weiterhin jährlich 340 T€ in die Planung aufgenommen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	324.622	345.200	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
	+ 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	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.622**	**345.200**	**342.500**	**342.500**	**342.500**	**342.500**	**342.500**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-324.622**	**-345.200**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-324.622**	**-345.200**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	19.411	18.988	19.462	19.462	19.462	19.462	19.462
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	19.411	18.988	19.462	19.462	19.462	19.462	19.462
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.877.516	1.570.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.276	0	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	171	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.357	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.909.730**	**1.588.988**	**1.899.462**	**1.899.462**	**1.899.462**	**1.899.462**	**1.899.462**
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	183.529	267.000	229.500	268.600	268.600	268.600	268.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	418.169	391.913	344.478	227.429	187.201	180.575	176.787
	+ 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	73.787	96.792	44.200	51.700	51.700	51.700	51.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**675.485**	**755.705**	**618.178**	**547.729**	**507.501**	**500.875**	**497.087**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.234.245**	**833.283**	**1.281.284**	**1.351.733**	**1.391.961**	**1.398.587**	**1.402.375**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.018	8.842	5.795	6.509	6.606	6.830	6.892
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.018**	**-8.842**	**-5.795**	**-6.509**	**-6.606**	**-6.830**	**-6.892**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.229.227**	**824.441**	**1.275.489**	**1.345.224**	**1.385.355**	**1.391.757**	**1.395.483**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5461000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren aus Parkgebühren und Dauerparkberechtigungen werden für 2027 gegenüber 2026 um 300 T€ erhöht. Für die Folgejahre wird der Ansatz auf dem Niveau von 2027 fortgeschrieben. Grundlage der Planung ist das Ergebnis 2025.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.840.308	1.570.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.276	0	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**	**1.851.584**	**1.570.000**	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.880.000**
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	73.293	267.000	229.500	268.600	268.600	268.600	268.600
	+ 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	73.303	96.792	44.200	51.700	51.700	51.700	51.700
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.596**	**363.792**	**273.700**	**320.300**	**320.300**	**320.300**	**320.300**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.704.987**	**1.206.208**	**1.606.300**	**1.559.700**	**1.559.700**	**1.559.700**	**1.559.700**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	10.894	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**10.894**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.894**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.694.093**	**956.208**	**1.556.300**	**1.509.700**	**1.509.700**	**1.509.700**	**1.509.700**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5461000552002 Parkeinrichtungen, Verkehrstechnik/Abt. **5, Investitionen unter 400 T€** (ab 2026/Abt. 66.2) *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.894	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	219.958	469.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.894	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	219.958	469.958
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.894	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-219.958	-469.958
5461000722001 Parkeinrichtungen, Weiterentwicklung Innenstadt, Umsetzung Parkraumkonzept (ab 2026/Abt. 66.2)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.355.248	1.355.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	340.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.355.248	1.355.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-340.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.355.248	-1.355.248

5461000552002 Parkeinrichtungen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 400 T€ (ab 2026/Abt. 66.2) *

Die veranschlagten Mittel dienen dem Austausch verschlissener Parkscheinautomaten (ca. 40 Stück pro Jahr incl. begleitender baulicher Maßnahmen) durch moderne, nutzerfreundliche Geräte zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs sowie zur Verbesserung der Gebührenakzeptanz und nachhaltigen Erhöhung der Parkraumbewirtschaftungserträge. Sowohl im Jahr 2027 als auch im Jahr 2028 ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 50 T€ geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	284.337	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ 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**	**284.337**	**370.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
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	535.914	411.804	445.212	461.050	485.736	510.993	536.879
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.739	13.664	16.612	15.393	14.849	14.463	14.291
	+ 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	423	3.500	450	450	450	450	450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**555.077**	**428.968**	**462.274**	**476.893**	**501.035**	**525.906**	**551.620**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-270.740**	**-58.968**	**-142.274**	**-156.893**	**-181.035**	**-205.906**	**-231.620**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.022	10.694	9.785	9.729	10.377	11.257	11.911
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-11.022**	**-10.694**	**-9.785**	**-9.729**	**-10.377**	**-11.257**	**-11.911**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-281.761**	**-69.662**	**-152.059**	**-166.622**	**-191.412**	**-217.163**	**-243.531**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	288.340	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ 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**	**288.340**	**370.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
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	366.766	411.804	445.212	461.050	485.736	510.993	536.879
	+ 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	423	3.500	450	450	450	450	450
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.190**	**415.304**	**445.662**	**461.500**	**486.186**	**511.443**	**537.329**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-78.850**	**-45.304**	**-125.662**	**-141.500**	**-166.186**	**-191.443**	**-217.329**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	184.500	306.000	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.670	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	**4.670**	**0**	**184.500**	**306.000**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.670**	**0**	**-184.500**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-83.519**	**-45.304**	**-310.162**	**-447.500**	**-166.186**	**-191.443**	**-217.329**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	4.670	0	184.500	306.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.670**	**0**	**-184.500**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**

5462001002000 GMH BgA Tiefgarage Theaterplatz, investive Maßnahme *

Für die erforderlichen Studien und Planungsleistungen zur Vorbereitung der Generalsanierung der Tiefgarage am Theaterplatz sind Mittel i. H. v. 185 T€ im Jahr 2027 sowie 306 T€ für das Jahr 2028 vorgesehen.

Im Rahmen der Maßnahme sollen die notwendigen Untersuchungen und Planungsleistungen durchgeführt werden, um den Sanierungsbedarf umfassend zu ermitteln und die Voraussetzungen für die anschließende Generalsanierung zu schaffen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	5.035.806	4.606.813	4.371.120	4.371.120	4.371.120	4.371.120	4.371.120
	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**	**5.035.806**	**4.606.813**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**
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	5.035.806	4.606.813	4.371.120	4.371.120	4.371.120	4.371.120	4.371.120
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.035.806**	**4.606.813**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**
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**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

5471000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Geplant wird die Weiterleitung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG) an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) gemäß dem mit der Stadt Chemnitz abgeschlossenem Aufgabenübertragungsvertrag. In den Jahren 2027 bis 2031 werden hierfür jährlich 3,9 Mio. € ertrags- und aufwandsseitig in der Planung veranschlagt.

5471000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Stadt Chemnitz erhält Zuweisungen des Freistaates Sachsen auf Grundlage des § 1 Abs. 1c der Verordnung des SMWA zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNFinVO) für die verkehrliche Verknüpfung der PlusBus- und TaktBus-Verkehre mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Die Mittel werden an die Chemnitzer Verkehrs AG weitergereicht. Für die Jahre 2027 bis 2031 werden unverändert jährlich 500 T€ ertrags- und aufwandsseitig eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.035.806	4.606.813	4.371.120	4.371.120	4.371.120	4.371.120	4.371.120
	+ 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**	**5.035.806**	**4.606.813**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**
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	5.035.806	4.606.813	4.371.120	4.371.120	4.371.120	4.371.120	4.371.120
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.035.806**	**4.606.813**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**	**4.371.120**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+/– 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**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
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	16.217	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	260.940	259.380	260.160	266.400	261.200	261.200	266.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.157**	**259.380**	**260.160**	**266.400**	**261.200**	**261.200**	**266.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-253.157**	**-259.380**	**-236.160**	**-242.400**	**-237.200**	**-237.200**	**-242.400**
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)**	**-253.157**	**-259.380**	**-236.160**	**-242.400**	**-237.200**	**-237.200**	**-242.400**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
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	260.940	259.380	260.160	266.400	261.200	261.200	266.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.940**	**259.380**	**260.160**	**266.400**	**261.200**	**261.200**	**266.400**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-236.940**	**-259.380**	**-236.160**	**-242.400**	**-237.200**	**-237.200**	**-242.400**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-236.940**	**-259.380**	**-236.160**	**-242.400**	**-237.200**	**-237.200**	**-242.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	713	609	670	539	253	232	232
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	713	609	670	539	253	232	232
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.061.382	2.075.000	1.279.500	1.309.500	1.309.500	1.309.500	1.309.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	184.494	0	180.994	180.994	180.994	180.994	180.994
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	697	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.736	4.673	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.282.745**	**2.080.282**	**1.472.175**	**1.502.044**	**1.501.758**	**1.501.737**	**1.501.737**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.783.545	11.605.786	11.637.724	11.572.844	11.861.840	12.158.061	12.461.689
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.733.283	1.834.350	2.144.245	2.156.195	2.163.695	2.169.695	2.163.695
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	389.371	287.394	351.427	325.304	252.848	227.940	210.478
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.600	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 *	357.843	474.586	521.383	521.848	521.825	525.348	524.881
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.264.042**	**14.203.716**	**14.654.779**	**14.576.191**	**14.800.208**	**15.081.044**	**15.360.743**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.981.297**	**-12.123.434**	**-13.182.604**	**-13.074.147**	**-13.298.450**	**-13.579.307**	**-13.859.006**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	71.281	130.200	507.020	507.020	507.020	507.020	507.020
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.376.269	1.717.522	2.717.545	2.650.086	2.645.106	2.572.536	2.507.601
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.304.988**	**-1.587.322**	**-2.210.525**	**-2.143.066**	**-2.138.086**	**-2.065.516**	**-2.000.581**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.286.285**	**-13.710.756**	**-15.393.129**	**-15.217.213**	**-15.436.536**	**-15.644.823**	**-15.859.587**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5491000 33111200 Verwaltungsgebühren
Die Planansätze von Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (z. B. für Genehmigungen zum Personengüterverkehr, für Bescheinigung der Unbedenklichkeit für Start und Landungen von Hubschraubern, Fallschirmlandungen oder von Heißluftballonen) wurden aufgrund des Ergebnisses 2025 reduziert. Gegenwärtig wird mit Erträgen i. H. v. 883 T€ im Jahr 2027 und 913 T€ im Jahr 2028 gerechnet.

5491000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bei den Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen ergibt sich für die Jahre ab 2027 ein Ansatz i. H. v. 230 T€ jährlich. Grundlage bildet die Satzung der Stadt Chemnitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung). Die Reduzierung gegenüber den Vorjahren resultiert aus einem rückläufigen Bedarf.

5491000 33211120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren Außengastronomie
Im Bereich der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie wurden für die Jahre 2027 bis 2031 Erträge in Höhe von 100 T€ p. a. geplant. Grundlage bildet § 8 (6) der Satzung der Stadt Chemnitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung).

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5491000 34619410 Sonstige privatrechtliche Erträge steuerfrei
Die Aufgabe zur Flächenvergabe Innenstadt soll ab dem Jahr 2027 vom Rechts- und Ordnungsamt auf das Tiefbauamt übertragen werden. Dabei handelt es sich insbesondere um Platzüberlassungsverträge für den Markt und den Richard-Hartmann-Platz. Die Planzahlen beruhen auf den Werten des Rechts- und Ordnungsamtes aus dem Jahr 2026 und werden für die Jahre ab 2027 auf 172 T€ jährlich festgesetzt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5491000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Geplant werden die Energiekosten für Lichtsignalanlagen auf Grundlage der Versorgungsverträge zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke Chemnitz AG sowie die Bewirtschaftungskosten für die Bauhöfe und Lagerplätze. Des Weiteren sind die Grundsteueraufwendungen für die Flächen des Verkehrs- und Tiefbauamtes enthalten. Für die Nutzung der Räume im Betriebshof des ASR werden außerdem Betriebskostenvorauszahlungen berücksichtigt. In 2027 werden 556 T€, in 2028 571 T€ und in 2029 bis 2031 jeweils 586 T€ in die Planung aufgenommen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5491000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten; Gerichtsverfahren
Die geplanten Mittel dienen der Verkehrsplanung. Darunter zählen unter anderem die Parkraumkonzeption (Vorbereitung Umsetzung Stadtratsbeschluss), Begleitung von Innenstadtentwicklung wegen Verkehrserschließung, Koordinierung der Sicherheitskonzeption zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Fortschreibung des Verkehrsmodells. In den Jahren 2027 bis 2031 werden jährlich 170 T€ in die Planung aufgenommen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.067.514	2.075.000	1.279.500	1.309.500	1.309.500	1.309.500	1.309.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.489	0	180.994	180.994	180.994	180.994	180.994
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ 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**	**1.247.509**	**2.075.000**	**1.469.494**	**1.499.494**	**1.499.494**	**1.499.494**	**1.499.494**
3	anteilige Personalauszahlungen	10.936.783	11.715.117	11.637.724	11.572.844	11.861.840	12.158.061	12.461.689
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.638.322	1.834.350	2.144.245	2.156.195	2.163.695	2.169.695	2.163.695
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.855	474.586	521.383	521.848	521.825	525.348	524.881
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.986.960**	**14.025.653**	**14.303.352**	**14.250.887**	**14.547.360**	**14.853.104**	**15.150.265**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.739.452**	**-11.950.653**	**-12.833.858**	**-12.751.393**	**-13.047.866**	**-13.353.610**	**-13.650.771**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	111.188	0	200.000	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	221.021	30.000	190.500	100.000	80.000	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	**332.209**	**30.000**	**390.500**	**100.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-332.209**	**-30.000**	**-390.500**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-12.071.660**	**-11.980.653**	**-13.224.358**	**-12.851.393**	**-13.127.866**	**-13.433.610**	**-13.730.771**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	332.209	30.000	390.500	100.000	80.000	80.000	80.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-332.209**	**-30.000**	**-390.500**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

5491000002001 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Nach Sichtung einer Fachfirma der bestehenden Elektranten und Stromverteilerkästen auf dem Markt sind drei Elektranten und ein Stromverteilerkasten auszutauschen (Reparatur unwirtschaftlich). In 2027 sollen zwei Elektranten und ein Stromverteilerkasten erneuert werden, in 2028 ein weiterer Elektrant.

Zudem sind Neu- und Ersatzinvestitionen in bauhoftypische Ausstattungen/Ausrüstungen i. H. v. 50 T€ p. a. geplant.

5491000002003 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Investitionen unter 400 T€, Bauhöfe *

Für den Neubau einer Lagerhalle in Leichtbauweise für den internen Servicebetrieb für Verkehrsleitsysteme und Lichtsignalanlagen im Frühlichtweg sind im Jahr 2027 200 T€ geplant.

5491000002004 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Straßendatenbank *

Für den turnusmäßigen Austausch und die Neubeschaffung von Notebooks und Tablets sind pro Jahr 30 T€ eingeplant. Zusätzlich sind für die Digitalisierung der Tiefbaukoordinierung (Technik und Updates Software) in 2027 15 T€ und die Digitalisierung von Elektranten 40 T€ vorgesehen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.379.383	1.005.127	1.318.415	1.343.075	1.474.597	1.609.652	1.590.548
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.088.138	790.100	1.148.129	1.172.789	1.304.311	1.439.366	1.420.262
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.789	378.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.359	2.019.684	2.016.691	2.016.691	2.016.691	2.016.691	2.016.691
	+ 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	75.133	45.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	395.627	4.493	12.915	12.915	12.915	12.915	12.915
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.407.290**	**3.452.404**	**3.447.021**	**3.471.681**	**3.603.203**	**3.738.258**	**3.719.154**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.698.231	7.579.613	7.945.597	8.088.535	8.290.752	8.498.024	8.710.477
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.957.352	8.666.796	10.173.753	10.713.962	10.752.962	10.817.962	10.917.962
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.016.047	2.623.461	3.014.233	3.060.558	3.111.643	3.336.990	3.268.982
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.689	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	114.693	145.159	107.104	107.104	106.604	104.104	101.945
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125.494	126.768	142.438	138.141	138.107	141.167	141.054
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.929.505**	**19.144.797**	**21.386.125**	**22.111.300**	**22.403.068**	**22.901.247**	**23.143.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.522.215**	**-15.692.393**	**-17.939.104**	**-18.639.619**	**-18.799.865**	**-19.162.989**	**-19.424.266**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.265	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.257.465	1.490.806	2.306.290	2.245.475	2.243.935	2.192.455	2.144.107
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.240.200**	**-1.490.806**	**-2.292.590**	**-2.231.775**	**-2.230.235**	**-2.178.755**	**-2.130.407**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.762.415**	**-17.183.199**	**-20.231.694**	**-20.871.394**	**-21.030.100**	**-21.341.744**	**-21.554.673**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	234.487	215.027	170.286	170.286	170.286	170.286	170.286
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	349.907	378.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.929	2.019.684	2.016.691	2.016.691	2.016.691	2.016.691	2.016.691
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66	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**	**2.585.258**	**2.612.711**	**2.276.977**	**2.276.977**	**2.276.977**	**2.276.977**	**2.276.977**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.896.730	7.709.559	7.951.735	8.088.535	8.290.752	8.498.024	8.710.477
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.231.453	8.666.796	10.173.753	10.713.962	10.752.962	10.817.962	10.917.962
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.589	140.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.967	126.768	142.438	138.141	138.107	141.167	141.054
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.373.947**	**16.646.123**	**18.364.926**	**19.037.638**	**19.278.821**	**19.554.153**	**19.866.493**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.788.689**	**-14.033.412**	**-16.087.949**	**-16.760.661**	**-17.001.844**	**-17.277.176**	**-17.589.516**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.046.925	2.644.474	3.697.485	5.033.831	1.063.027	2.416.667	16.667
	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	**7.046.925**	**2.644.474**	**3.697.485**	**5.033.831**	**1.063.027**	**2.416.667**	**16.667**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.062	0	35.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.200	0	50.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	7.260.349	5.817.511	5.444.337	7.615.747	5.409.541	1.055.000	975.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.195	158.000	171.270	172.814	160.403	153.000	153.000
	+ 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	**7.506.806**	**5.975.511**	**5.700.607**	**7.788.561**	**5.569.944**	**1.208.000**	**1.128.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-459.882**	**-3.331.037**	**-2.003.122**	**-2.754.730**	**-4.506.917**	**1.208.667**	**-1.111.333**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.248.571**	**-17.364.449**	**-18.091.071**	**-19.515.391**	**-21.508.761**	**-16.068.509**	**-18.700.849**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	841.288	627.346	895.784	920.644	1.051.325	1.174.944	1.155.853
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	837.019	627.346	895.784	920.644	1.051.325	1.174.944	1.155.853
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	542.934	373.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.742	51.225	78.907	78.907	78.907	78.907	78.907
	+ 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	62.824	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.631	2.368	11.447	11.447	11.447	11.447	11.447
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.516.419**	**1.053.939**	**1.071.138**	**1.095.998**	**1.226.679**	**1.350.298**	**1.331.207**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.533.177	6.490.854	6.797.211	6.933.156	7.106.487	7.284.150	7.466.255
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	5.085.962	5.680.627	6.503.333	6.565.597	6.675.597	6.640.597	6.640.597
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.373.841	2.122.935	2.356.573	2.402.072	2.449.671	2.656.409	2.586.722
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.689	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.103	5.159	13.104	13.104	12.604	10.104	7.945
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.505	40.561	38.412	39.054	39.013	41.692	41.563
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.059.277**	**14.343.136**	**15.711.633**	**15.955.983**	**16.286.372**	**16.635.952**	**16.746.082**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.542.858**	**-13.289.197**	**-14.640.495**	**-14.859.985**	**-15.059.693**	**-15.285.654**	**-15.414.875**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.764	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.024.992	1.238.284	1.913.644	1.869.565	1.869.048	1.821.281	1.777.562
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.008.228**	**-1.238.284**	**-1.899.944**	**-1.855.865**	**-1.855.348**	**-1.807.581**	**-1.763.862**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.551.087**	**-14.527.481**	**-16.540.439**	**-16.715.850**	**-16.915.041**	**-17.093.235**	**-17.178.737**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5511000 33219100 Sonstige Entgelte Erträge Baumersatzpflanzungen
Es handelt sich um Erträge aus Ausgleichszahlungen für Baumpflanzungen lt. Baumschutzsatzung. Diese werden ab 2027 nicht mehr geplant, weshalb die Ansätze um 296 T€ von denen des Vorjahres abweichen. Diese Reduzierung der zweckgebundenen Erträge führt im gleichen Umfang zu einer Reduzierung der geplanten Aufwendungen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5511000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vergabe
In diesem PSK werden die Vergabeleistungen für die Verkehrssicherungspflicht geplant. Die zu vergebenden Tätigkeitsfelder für 339 ha Fläche beinhalten die Grundpflege mit vorwiegend Verkehrssicherungscharakter, wie die Herstellung des Lichtraumprofils an Hecken und Gehölzen, die Massenleistungen, wie z. B. die Rasenmahd mit durchschnittlich 2 bis 3 Mahdgängen während der Vegetationsperiode, die Anliegerpflichten und Säuberungsleistungen auf den Flächen, wie Papierkorbentleerungen und Laubentfernung. Die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre mussten durch geringere Beauftragung bei Baumpflege und -fällung abgefedert werden. Die Mehrkosten von 617 T€ im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres resultieren zum einen aus Preissteigerungen in den Vergabeleistungen wegen erhöhtem Leistungsumfang (gestiegene Lohn- und Entsorgungskosten). Zum anderen ist seit dem Jahr 2025 mit erheblichen Mehrkosten aufgrund der zu pflegenden Interventionsflächen zu planen, die im Rahmen des Projektes Kulturhauptstadt erschaffen wurden.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen
In diesem Produktsachkonto wird die Unterhaltung von Brunnenanlagen geplant. Grundlage ist der Dienstleistungsvertrag für die Brunnenanlagen zwischen der Stadt Chemnitz und der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG. In diesem Vertrag ist seit 2002 vereinbart, dass die eins energie die Betriebsführung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet übernimmt. Die Betriebsführung beinhaltet die planmäßige Betreibung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen. Der Planansatz für 2027 und 2028 wurde um jeweils 30 T € p. a. aufgrund der Inbetriebnahme neuer Brunnen erhöht.

5511000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze
Für die Unterhaltung, Wartung und Reparatur an 120 bestehenden Spielplätzen sowie die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht wird ab 2027 ein um 15 T€ erhöhter Aufwand geplant. Weiterhin wird alle 2 Jahre der Sand auf den Spielplätzen aufgrund der Hygiene und Sicherheit ausgetauscht. Der Planansatz liegt bei 143 T€ für 2027 und 149 T€ p. a. ab 2028.

5511000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Teiche
Für die ca. 80 städtischen Teiche sind Aufwendungen für die Unterhaltung zu planen, da mindestens 50% der Teiche baulich und ökologisch in einem bedenklichen Zustand sind. Havarien sind nicht ausgeschlossen. Zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht sind im Jahr 2027 336 T€ und ab 2028 jährlich 343 T€ geplant. Die Planwerte weichen vom Ergebnis des Jahres 2025 um 122 T€ ab, da in 2025 die Eigenmittel zur Sanierung des Bräuteiches aus dem Unterhaltungskonto investiv bereitgestellt wurden.

5511000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Aufwendungen für sämtliche Energieträger wie Strom, Wasser und Gas, aber auch für Reinigungsleistungen in Gebäuden infolge der Mindestlohnanpassungen, die Grundsteuer, Reinigungsmaterial und Gebühren für Regenwassereinleitung steigen in den kommenden Jahren an. Zudem sind zusätzliche Aufwendungen für den neuen Stützpunkt Thomas-Müntzer-Höhe zu berücksichtigen. Es wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen um 40 T€ im Vergleich zum Ansatz 2026 und einer weiteren Steigerung um 21 T€ für 2028 geplant.

5511000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstk. und bauliche Anlagen
Die Ausschreibung der Winterdienstleistungen für die Grünanlagenunterhaltung wird über das Amt 66 durchgeführt. Es wird mit einem Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten für Winterdienst kalkuliert. Diese sind hauptsächlich auf Preissteigerungen durch die Mindestlohnanpassung zurückzuführen. Der Planansatz für 2027 liegt daher um 106 T€ über dem Ergebnis des Jahres 2025.

5511000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Beschaffung von Pflanzen, Substraten und Düngemitteln wird ein Mehrbedarf in Höhe von 24 T€ ab 2027 u. a. aufgrund der Wechselbepflanzung von 336 m² an der Brückenstraße und der höheren Einzelpreise im Einkauf von Verbrauchsmaterial geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.269	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345.950	373.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.212	51.225	78.907	78.907	78.907	78.907	78.907
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	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**	**411.325**	**424.225**	**163.907**	**163.907**	**163.907**	**163.907**	**163.907**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.703.366	6.620.800	6.803.349	6.933.156	7.106.487	7.284.150	7.466.255
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.982.640	5.680.627	6.503.333	6.565.597	6.675.597	6.640.597	6.640.597
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.327	40.561	38.412	39.054	39.013	41.692	41.563
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.736.540**	**12.344.988**	**13.348.094**	**13.540.807**	**13.824.097**	**13.969.439**	**14.151.415**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.325.215**	**-11.920.763**	**-13.184.187**	**-13.376.900**	**-13.660.190**	**-13.805.532**	**-13.987.508**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.046.925	2.644.474	3.667.485	4.913.831	823.027	2.416.667	16.667
	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	**7.046.925**	**2.644.474**	**3.667.485**	**4.913.831**	**823.027**	**2.416.667**	**16.667**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.062	0	35.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.504	0	50.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	6.275.758	4.657.511	5.294.337	7.315.747	4.909.541	955.000	875.000

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.198	158.000	168.270	169.814	157.403	150.000	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	**6.520.522**	**4.815.511**	**5.547.607**	**7.485.561**	**5.066.944**	**1.105.000**	**1.025.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**526.402**	**-2.171.037**	**-1.880.122**	**-2.571.730**	**-4.243.917**	**1.311.667**	**-1.008.333**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.798.813**	**-14.091.800**	**-15.064.309**	**-15.948.630**	**-17.904.107**	**-12.493.865**	**-14.995.841**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	263.056	158.000	203.270	169.814	157.403	230.000	150.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-263.056**	**-158.000**	**-203.270**	**-169.814**	**-157.403**	**-230.000**	**-150.000**

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. diverse Geräte wie Motorsägen, Laubsauger und Spezialgeräte zur Pflanzflächenvorbereitung. Die Beschaffung von Ersatzgeräten ist für die Arbeitsfähigkeit der Grünanlagenunterhaltung essenziell. Ab dem Jahr 2027 sind jährlich 150 T€ veranschlagt, da viele der im Einsatz befindlichen Geräte die durchschnittliche Nutzungsdauer von 6 - 8 Jahren bereits weit überschritten haben und damit Reparaturen unwirtschaftlich werden.

5511000412001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufdeckelung Unritzbach/Pelzmühlenteich *

Für 2030 ist ein Planfeststellungsverfahren für die Aufdeckelung des Unritzbaches / Pelzmühlenteichen vorgesehen. Hierfür sind 80 T€ eingeplant

5511000902001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen IuK *

In 2027 sind für die Anschaffung der Fachanwendung Itreo sowie der Erweiterung der IMS-Lizenz gemäß aktueller IT-Projektplanung 35 T€ eingeplant. Weiterhin ist für die Jahre 2027 - 2029 jährlich turnusmäßige Ersatzbeschaffung von IuK-Technik (iPhones und iPads) in der Planung enthalten.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5511000002002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auepark, Hochwasserschutz, Damm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	2.400.000	0	0	2.520.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0	0	2.400.000	0	0	2.520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.453	0	50.000	0	100.000	0	3.000.000	0	0	38.453	3.188.453
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	38.453	0	50.000	0	100.000	0	3.000.000	0	0	38.453	3.188.453
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-38.453	0	-50.000	0	20.000	0	-3.000.000	2.400.000	0	-38.453	-668.453
5511000002009 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ergebnisse Küchwaldparkkonzeption												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.350	16.870	0	0	0	0	0	0	0	0	690.008	690.008
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.350	16.870	0	0	0	0	0	0	0	0	690.008	690.008
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.350	-16.870	0	0	0	0	0	0	0	0	-690.008	-690.008
5511000002012 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau Wasserweg am Falkeplatz *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
5511000004000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, **Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“**												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.494.780	4.494.780
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.494.780	4.494.780
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.253.205	346.903	0	0	0	0	0	0	0	0	4.502.359	4.502.359
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.253.205	346.903	0	0	0	0	0	0	0	0	4.502.359	4.502.359
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	246.795	-346.903	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.579	-7.579
5511000004001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Stadtplätze/öffentliche Plätze												
Einzahlungen aus Investitions-	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.998.241	3.998.241

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zuwendungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.998.241	3.998.241
Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.665	143.442	0	0	0	0	0	0	0	0	4.286.891	4.286.891
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	959.665	143.442	0	0	0	0	0	0	0	0	4.286.891	4.286.891
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-923.665	-143.442	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.650	-288.650
5511000004002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.614.221	1.614.221
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.614.221	1.614.221
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.772	138.202	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889.132	1.889.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293.772	138.202	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889.132	1.889.132
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-284.678	-138.202	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.911	-274.911
5511000004004 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Spielplatz am Feldschlößchen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.264	141.264
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.264	141.264
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.872	4.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.642	237.642
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.513	242.513
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.249	-101.249
5511000004007 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, 1. BA Basketballplatz/Pigalle Konkordiapark, "Nimm Platz plus Projekt"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.940	263.199	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524.286	1.524.286
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434.940	263.199	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524.286	1.524.286
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-434.940	186.801	0	0	0	0	0	0	0	0	-774.286	-774.286
5511000092001 Öffentliches												

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grün, Landschaftsbau, **Investitionen unter 400 T€ ***												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.595	70.595
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.595	70.595
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.613	52.613
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.454	65.414	450.000	450.000	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	2.215.616	4.465.616
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.487	73.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.454	65.414	450.000	450.000	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	2.341.716	4.591.716
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-53.454	-65.414	-450.000	-450.000	-300.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-2.271.120	-4.521.120
5511000092002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter **400 T€ ***												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.299	222.299
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.299	222.299
Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.975	393.456	500.000	400.000	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	4.392.654	6.392.654
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.359	2.359
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	363.975	393.456	500.000	400.000	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	4.395.014	6.395.014
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-363.975	-393.456	-500.000	-400.000	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-4.172.714	-6.172.714
5511000262002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplatz Foroststraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.796	183.576	0	0	0	0	0	0	0	0	203.372	203.372
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.796	183.576	0	0	0	0	0	0	0	0	203.372	203.372
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.796	-183.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.372	-203.372
5511000322001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Herstellung öffentliches Grün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.273	612.273
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.992	139.992
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752.265	752.265
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.182	256.109	0	0	0	0	0	0	0	0	804.647	804.647
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.182	256.109	0	0	0	0	0	0	0	0	804.647	804.647

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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)	-52.310	-256.109	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.381	-52.381
5511000352003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brunnen Park am Roten Turm *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5511000362001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umbau Hauptbahnhof Parkeisenbahn												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661.755	661.755
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661.755	661.755
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.206	38.990	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.901	1.354.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.206	38.990	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.901	1.354.901
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.904	-38.990	0	0	0	0	0	0	0	0	-693.146	-693.146
5511000432001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Park Schönau *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	700.000	0	0	0	0	0	790.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	0	700.000	0	0	0	0	0	790.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-90.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	-790.000
5511000492001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sanierung Bräuteich *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0	252.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0	252.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.622	102.492	0	302.887	0	0	0	0	0	0	122.114	425.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.622	102.492	0	302.887	0	0	0	0	0	0	122.114	425.001
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.622	-102.492	0	-50.887	0	0	0	0	0	0	-122.114	-173.001
5511000842001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Pleißen-												

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bachgrünzug, BA 2 + 4 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.208	1.433.137	394.474	1.206.793	0	1.350.000	0	450.000	0	0	3.132.229	6.139.022
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.167.208	1.433.137	394.474	1.206.793	0	1.350.000	0	450.000	0	0	3.132.229	6.139.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.918	3.218.430	707.511	1.513.476	0	1.500.000	0	500.000	0	0	4.281.557	7.795.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.918	3.218.430	707.511	1.513.476	0	1.500.000	0	500.000	0	0	4.281.557	7.795.033
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	982.290	-1.785.292	-313.037	-306.683	0	-150.000	0	-50.000	0	0	-1.149.328	-1.656.011
5511000842006 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Wegesanierung Schlossteichanlagen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.573	0	0	430.718	0	112.224	0	0	0	0	424.357	967.299
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	158.573	0	0	430.718	0	112.224	0	0	0	0	424.357	967.299
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	478.247	0	646.077	0	168.336	0	0	0	0	537.224	1.351.637
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	478.247	0	646.077	0	168.336	0	0	0	0	537.224	1.351.637
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	158.573	-478.247	0	-215.359	0	-56.112	0	0	0	0	-112.868	-384.339
5511000844005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün, Kulturhauptstadt, Pleißenbachgrünzug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.112.059	614.769	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	10.707.420	10.707.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.112.059	614.769	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	10.707.420	10.707.420
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.463.143	1.052.164	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	14.260.388	14.260.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.463.143	1.052.164	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	14.260.388	14.260.388
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.648.917	-437.395	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.552.968	-3.552.968
5511000922249 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Mitte HR 2a, Spielplätze Sonnenberg *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.516	0	331.607	0	356.360	0	0	0	747.483
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	59.516	0	331.607	0	356.360	0	0	0	747.483
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.436	0	89.274	0	497.411	0	534.541	0	0	86.160	1.207.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.436	0	89.274	0	497.411	0	534.541	0	0	86.160	1.207.386
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-45.436	0	-29.758	0	-165.804	0	-178.181	0	0	-86.160	-459.903
5511000922605 Öffentliches Grün, Landschaftsbau,												

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fördergebiet Stadtumbau Sanierungsgebiet Zwickauer Str. *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.817	0	0	718.458	0	0	0	16.667	16.667	16.667	73.817	842.276
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.817	0	0	718.458	0	0	0	16.667	16.667	16.667	73.817	842.276
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.801	1.066	0	50.000	0	0	0	0	0	0	33.867	83.867
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.274	45.379	0	752.623	0	0	0	25.000	25.000	25.000	61.653	889.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.075	46.445	0	802.623	0	0	0	25.000	25.000	25.000	95.520	973.143
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-36.257	-46.445	0	-84.165	0	0	0	-8.333	-8.333	-8.333	-21.703	-130.867

5511000002002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auepark, Hochwasserschutz, Damm *

Für die Planung der Sanierung der Mauer Auepark sowie des Damms im Rahmen des Hochwasserschutzes sind für 2027 50 T€ und für 2028 100 T€ eingeplant., welche mit 120 T€ Fördermittel in 2028 refinanziert werden. Ab 2029 soll die Baumaßnahme umgesetzt werden. Hierfür ist jedoch die Fertigstellung des Falkeplatzes inkl. des Chemnitzer Modell - Stufe 4 notwendig. Den in 2029 veranschlagten Baukosten von 3.000 T€ stehen in 2030 2.400 T€ Fördermittel gegenüber.

5511000002012 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau Wasserweg am Falkeplatz *

Für das Jahr 2028 sind zur Anbindung des Radweges am Falkeplatz im Zuge der Planung der Brücke nach Beendigung der Maßnahme Chemnitzer Model Ausbaustufe 4 Mittel i. H. v. 500 T€ eingeplant. Es handelt sich um eine Wiederveranschlagung aus dem Jahr 2026, die die Maßnahme wegen der andauernden Bauarbeiten am Falkeplatz verschoben werden musste.

5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€ *

Für die Umsetzung investiver verkehrssicherheitsrelevanter Maßnahmen in den öffentlichen Grünanlagen der Stadt Chemnitz, wie z. B. den Wegen und Treppen im Schlossbergpark, der Treppe an den Schillingschen Figuren in der Schlossteichanlage, und der Sanierung diverser defekter Durchlässe im Küchwaldpark werden in den Jahren 2027 ff. jeweils 450 T€ geplant. Zur Absicherung eines reibungslosen Bauablaufs wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung von 300 T€ für das Jahr 2027 mit Kassenwirksamkeit zu je 100 T€ in 2028, 2029 und 2030 eingestellt.

5511000092002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. 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 jeweils 400 T€ und damit 100 T€ weniger als im Vorjahr, da zusätzlich eine umfangreiche Sanierung eines Spielplatzes in der Planung enthalten ist (Erneuerung Spielplatz Bunte Gärten). Für diese Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2027 i. H. v. 300 T€ mit Kassenwirksamkeit von jeweils 100 T€ in 2028, 2029 und 2030 vorgesehen, die einen kontinuierlichen Bauablauf sichern soll.

5511000352003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brunnen Park am Roten Turm *

Im Rahmen des Infrastrukturprogramms Sachsenfonds ist die grundhafte Sanierung der Brunnenlage am Roten Turm möglich. Hierfür sind im Jahr 2027 1.000 T€ und im Jahr 2028 3.000 T€ eingeplant, welche zu 100 % gefördert werden.

5511000432001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Park Schönau *

Die Treppe sowie die Stützmauer im Park Schönau sind derzeit aufgrund von fehlender Verkehrssicherheit gesperrt. Der bereits im Jahr 2025 vorgesehene, aber nicht verwendete Ansatz wurde in 2027 wiederveranschlagt. Die Planung soll im Jahr 2027 erfolgen. Im Jahr 2028 sind 700 T€ für den Bau der Stützmauer veranschlagt.

5511000492001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sanierung Bräuteich *

Für die Sanierung und Entschlammung des Bräuteiches sind gemäß Baubeschluss B-191/2025 in 2027 weitere 303 T€ Investitionskosten einzuplanen. Diese werden i. H. v. 252 T€ über Fördermittel zum natürlichen Klimaschutz refinanziert. Die Maßnahme befindet sich bereits in Umsetzung.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000842001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Pleißenbachgrünzug, BA 2 + 4 *

Die Maßnahme Pleißenbachgrünzug wird als Folgemaßnahme der Kulturhauptstadt mit Fördermitteln des Programmes Zukunft Stadtgrün unter dieser Maßnahmenummer weitergeführt. Die Kosten für den Bauabschnitt 2.1 wurden gemäß Baubeschluss B-055/2025 fortgeschrieben. Für die Bauabschnitte 2.2 + 4 des Pleißenbachgrünzuges liegen aktuell noch keine Baubeschlüsse vor. Die Kosten wurden für die Jahre 2027 - 2029 eingestellt. Dem stehen in den gleichen Jahren Fördermittel gegenüber.

5511000842006 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Wegesanierung Schlossteichanlagen *

Nach intensiver Nutzung der Schlossteichanlagen im Kulturhauptstadtjahr erfolgt ab 2027 die Wiederherstellung und Sanierung gemäß des erarbeiteten Maßnahmekonzeptes im Zusammenhang mit dem Fördergebietskonzept "Zukunft Stadtgrün" - Fördergebiet "Grünzug Pleißenbach" (B-188/2017). Der Ausbau erfolgt barrierearm und unter Einhaltung der denkmalpflegerischen Vorgaben. Die Investitionskosten werden mit Städtebaumitteln in Höhe von 67 % gefördert.

5511000922249 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Mitte HR 2a, Spielplätze Sonnenberg *

Der Spielplatz "Bunte Gärten" ist verschlissen und bedarf der dringenden Erneuerung. In 2027 soll die Planung erfolgen und in 2028/2029 die Baumaßnahme. Aus dem Förderprogramm - Stadtumbau HR 2a Mitte Sonnenberg werden Fördermittel bereitgestellt.

5511000922605 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Fördergebiet Stadtumbau Sanierungsgebiet Zwickauer Str. *

Als Resultat aus der Erstellung des Masterplans Rittergutpark erfolgt ab 2027 die weitere Umsetzung. Diese beinhaltet die Aufwertung der Parkanlage am ehemaligen Rittergut inkl. des Zinnteiches. Die Maßnahme wird mit WEP- und EFRE-Fördermitteln gefördert. Weiterhin erfolgt die Behebung der fehlenden Straßenbegleitbegrünung im Gebiet ab dem Jahre 2029, wofür jährlich 25 T€ eingeplant sind.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	18.669	18.669	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872
	+ 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	407	407	407	407	407
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.669**	**18.669**	**23.279**	**23.279**	**23.279**	**23.279**	**23.279**
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	4.203	7.625	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703
	+ 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**	**4.203**	**7.625**	**11.703**	**11.703**	**11.703**	**11.703**	**11.703**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.467**	**11.044**	**11.576**	**11.576**	**11.576**	**11.576**	**11.576**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82	185	248	238	241	250	252
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-82**	**-185**	**-248**	**-238**	**-241**	**-250**	**-252**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**14.385**	**10.859**	**11.328**	**11.338**	**11.335**	**11.326**	**11.324**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	18.669	18.669	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872
	+ 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**	**18.669**	**18.669**	**22.872**	**22.872**	**22.872**	**22.872**	**22.872**
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	4.203	7.625	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703
	+ 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**	**4.203**	**7.625**	**11.703**	**11.703**	**11.703**	**11.703**	**11.703**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.467**	**11.044**	**11.169**	**11.169**	**11.169**	**11.169**	**11.169**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**14.467**	**11.044**	**11.169**	**11.169**	**11.169**	**11.169**	**11.169**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.999	4.999	4.999	4.999	5.840	17.276	17.276
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.999	4.999	4.999	4.999	5.840	17.276	17.276
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.277.820	1.287.200	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
	+ 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	4.734	2.063	860	860	860	860	860
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.289.578**	**1.296.762**	**1.245.359**	**1.245.359**	**1.246.200**	**1.257.636**	**1.257.636**
3	anteilige Personalaufwendungen	374.216	306.085	375.821	366.202	375.356	384.740	394.358
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	430.699	529.485	537.974	545.623	545.623	545.623	545.623
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.980	37.537	38.658	38.657	39.932	57.566	56.191
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	96.547	130.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	416	2.277	7.670	2.670	2.670	2.670	2.670
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**942.858**	**1.005.384**	**1.044.123**	**1.037.152**	**1.047.581**	**1.074.599**	**1.082.842**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**346.720**	**291.378**	**201.236**	**208.207**	**198.619**	**183.037**	**174.794**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53.438	65.327	116.789	97.851	97.795	95.625	93.503
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-53.438**	**-65.327**	**-116.789**	**-97.851**	**-97.795**	**-95.625**	**-93.503**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**293.282**	**226.051**	**84.447**	**110.356**	**100.824**	**87.412**	**81.291**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5513000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Mit dem Beschluss B-011/2025 wurde den Kleingartenvereinen pachtfreie Pflegefläche sowie eine Reduzierung des Pachtzinses um 0,004€/²m/Jahr zugesprochen. Diese führt zu einer Reduzierung der jährlichen Erträge um 50 T€ gegenüber dem Planansatz des Jahres 2026.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5513000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KGW
Der Planansatz weicht i. H. v. 54 T€ aufgrund von Sondereffekten im Jahr 2025 vom Ergebnis des Vorjahres ab, entspricht jedoch dem Ansatz der letzten Jahre.

5513000 42416300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundstk. und bauliche Anlagen KG
Aufgrund gestiegener Kosten für die Straßenreinigung ist mit einem Mehrbedarf zu rechnen. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 6 T€ und für 2028 ff. um weitere 6 T€ erhöht.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5513000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche KGW
Es erfolgen jährliche Zuschüsse für Maßnahmen zur Behebung des Leerstandes in Kleingartenanlagen. Der im Jahr 2026 durch die Fraktionsänderungen erhöhte Planansatz wurde wieder auf den vorherigen Stand zurückgefahren. Es ergibt sich daher eine Differenz zum Planansatz 2026 von 46 T€.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288.002	1.287.200	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	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**	**1.290.066**	**1.289.700**	**1.239.500**	**1.239.500**	**1.239.500**	**1.239.500**	**1.239.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	402.526	306.085	375.821	366.202	375.356	384.740	394.358
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	451.713	529.485	537.974	545.623	545.623	545.623	545.623
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.547	130.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404	2.277	7.670	2.670	2.670	2.670	2.670
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**951.190**	**967.847**	**1.005.465**	**998.495**	**1.007.649**	**1.017.033**	**1.026.651**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**338.876**	**321.853**	**234.035**	**241.005**	**231.851**	**222.467**	**212.849**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	120.000	240.000	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**	**30.000**	**120.000**	**240.000**	**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	319	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	50.000	200.000	400.000	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**319**	**0**	**50.000**	**200.000**	**400.000**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-319**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**338.558**	**321.853**	**214.035**	**161.005**	**71.851**	**222.467**	**212.849**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	319	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5513000002006 Klein- und Erholungsgärten, Kleingartenpark Gablenz einschließlich Entwässerung *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	120.000	0	240.000	0	0	0	390.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	120.000	0	240.000	0	0	0	390.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	200.000	0	400.000	0	0	0	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	200.000	0	400.000	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-20.000	0	-80.000	0	-160.000	0	0	0	-260.000

5513000002006 Klein- und Erholungsgärten, Kleingartenpark Gablenz einschließlich Entwässerung *

Durch eine Leitungsstilllegung wurde eine Kleingartenanlage dauerhaft vernässt. Dies führte dazu, dass mehrere Parzellen nicht mehr verpachtbar sind. Für die Planung eines "Kleingartenparks" an dieser Stelle sind in Summe 650 T€ verteilt auf die Jahre 2027 - 2029 eingeplant. Damit soll versucht werden, die notwendigen Wiederherstellungsmaßnahmen in einen förderfähigen Kontext zu setzen. Es wurden Fördermittel i. H. v. 60 % eingeplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	293.215	260.544	292.964	292.964	292.964	292.964	292.964
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	225.201	147.717	225.078	225.078	225.078	225.078	225.078
	+ 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	45.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.549	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**333.764**	**305.644**	**301.964**	**301.964**	**301.964**	**301.964**	**301.964**
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 *	2.746.752	1.750.000	2.420.000	2.890.000	2.820.000	2.920.000	3.020.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	549.966	439.765	565.418	567.131	569.792	570.904	574.237
	+ 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**	**3.296.718**	**2.189.765**	**2.985.418**	**3.457.131**	**3.389.792**	**3.490.904**	**3.594.237**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.962.954**	**-1.884.121**	**-2.683.454**	**-3.155.167**	**-3.087.828**	**-3.188.940**	**-3.292.273**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53.566	42.533	51.234	58.731	58.157	62.269	64.979
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-53.566**	**-42.533**	**-51.234**	**-58.731**	**-58.157**	**-62.269**	**-64.979**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.016.520**	**-1.926.654**	**-2.734.688**	**-3.213.898**	**-3.145.985**	**-3.251.209**	**-3.357.252**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5521000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Geplant werden alle Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufende Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Berücksichtigt wurde weiter die Beseitigung des Zwangseinstaus an der Talsperre Euba. Aufgrund rückständiger Erhaltung werden im Jahr 2027 2,4 Mio. € und im Jahr 2028 2,9 Mio. € in der Planung veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	68.014	112.827	67.886	67.886	67.886	67.886	67.886
	+ 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**	**68.014**	**112.827**	**67.886**	**67.886**	**67.886**	**67.886**	**67.886**
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	2.345.939	1.750.000	2.420.000	2.890.000	2.820.000	2.920.000	3.020.000
	+ 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**	**2.345.939**	**1.750.000**	**2.420.000**	**2.890.000**	**2.820.000**	**2.920.000**	**3.020.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.277.925**	**-1.637.173**	**-2.352.114**	**-2.822.114**	**-2.752.114**	**-2.852.114**	**-2.952.114**
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	377	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	984.591	1.160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**984.968**	**1.160.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-984.968**	**-1.160.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.262.894**	**-2.797.173**	**-2.452.114**	**-2.922.114**	**-2.852.114**	**-2.952.114**	**-3.052.114**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	21.898	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-21.898**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

5521000632002 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Investitionen unter 400 T€ *

In dieser Maßnahmenummer werden Einzelmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen unter 400 T€, teilweise für den Hochwasserschutz, mit jährlich 100 T€ geplant.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5521000632007 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Würschnitz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.373.497	1.373.497
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.373.497	1.373.497
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-506.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.373.497	-1.373.497
5521000632009 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.387	42.326	0	0	0	0	0	0	0	0	81.406	81.406
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.387	42.326	0	0	0	0	0	0	0	0	81.406	81.406
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.387	-42.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.406	-81.406
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	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	17.397	17.397
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.161	64.294	0	0	0	0	0	0	0	0	1.517.321	1.517.321
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.161	64.459	0	0	0	0	0	0	0	0	1.534.718	1.534.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-231.161	-64.459	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.445.414	-1.445.414
5521000632018 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5.562	0	0	0	0	0	0	0	0	39.713	39.713
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.562	0	0	0	0	0	0	0	0	39.713	39.713
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.321	7.218	0	0	0	0	0	0	0	0	1.896.509	1.896.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.321	7.218	0	0	0	0	0	0	0	0	1.896.509	1.896.509
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-195.321	-1.656	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.856.796	-1.856.796
5521000632021 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche												

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hutholzbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.678	29.322	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	1.110.000	1.110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.678	29.322	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	1.110.000	1.110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.678	-29.322	-1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.110.000	-1.110.000

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	332.158	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**332.158**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
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 *	8.269	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ 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	5.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.423	63.299	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.734**	**293.299**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**247.424**	**-193.299**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	5.347	4.658	4.471	4.537	4.692	4.734
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0**	**-5.347**	**-4.658**	**-4.471**	**-4.537**	**-4.692**	**-4.734**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**247.424**	**-198.646**	**-209.658**	**-209.471**	**-209.537**	**-209.692**	**-209.734**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

5531000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Sanierung denkmalgeschützter Grabanlagen sind analog 2026 auch für die Jahre 2027 ff. jährlich Fördermittel i. H. v. 100 T€ geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5531000 42217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Instandsetzung denkmalgeschützter Grabanlagen erfolgt auf Grundlage der Konzeption, die infolge des Beschlussantrags BA-051/2017 erstellt wurde. Seit dem Jahr 2026 werden die Aufwendungen mit jährlich 220 T€ geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ 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**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
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	65.046	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.423	63.299	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.510**	**293.299**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-141.510**	**-193.299**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-141.510**	**-193.299**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	239.881	12.238	24.668	24.468	24.468	24.468	24.455
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.919	10.038	22.268	22.068	22.068	22.068	22.055
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	658.127	662.590	677.912	677.912	677.912	677.912	677.912
	+ 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	12.309	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.555	62	201	201	201	201	201
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**916.703**	**677.390**	**705.281**	**705.081**	**705.081**	**705.081**	**705.068**
3	anteilige Personalaufwendungen	790.838	782.674	772.565	789.177	808.909	829.134	849.864
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	681.467	479.059	480.743	481.039	480.039	480.039	480.039
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.261	23.224	53.584	52.698	52.248	52.111	51.832
	+ 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	18.150	20.631	21.356	21.417	21.424	21.805	21.821
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.541.716**	**1.305.588**	**1.328.248**	**1.344.331**	**1.362.620**	**1.383.089**	**1.403.556**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-625.013**	**-628.198**	**-622.967**	**-639.250**	**-657.539**	**-678.008**	**-698.488**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	502	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	125.387	139.130	219.717	214.619	214.157	208.338	203.077
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-124.885**	**-139.130**	**-219.717**	**-214.619**	**-214.157**	**-208.338**	**-203.077**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-749.898**	**-767.328**	**-842.684**	**-853.869**	**-871.696**	**-886.346**	**-901.565**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

5551000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Es ist derzeit nicht mit erneuten Fördermitteln für die Land- und Forstwirtschaft zu rechnen. Daher bleiben die Zuweisungen 215 T€ hinter dem Ergebnis des Jahres 2025 zurück.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5551000 34219200 Sonstige Erträge aus Verkauf 7 % MwSt.
Für Erträge aus dem Verkauf von Rohholz und Wildbret mit 7 % Umsatzsteuer werden Mindererträge im Vergleich zum Ansatz 2026 von 28 T€ eingeschätzt.

5551000 34219300 Sonstige Erträge aus Verkauf 19 % MwSt.
Für den Verkauf von Rohholz an Unternehmen (nicht Brennholz) mit 19 % Umsatzsteuer wird aufgrund der verbesserten Holzmarktsituation ab 2027 mit jährlichen Erträgen i. H. v. 335 T€ geplant. Dies entspricht einem Mehrertrag i. H. v. 35 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5551000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung des unbeweglichen Vermögens im Kommunalwald (gem. § 16 ff. SächsWaldG) werden jährlich mit 320 T€ eingeplant. Die Maßnahmen richten sich nach der Forsteinrichtungsplanung und der Verkehrssicherungspflicht. Da nicht mit erneuten Fördermitteln geplant werden kann, liegt der Ansatz ca. 215 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres.

5551000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für nicht verpachtete landwirtschaftliche Flächen ist die Stadt Chemnitz selbst grundsteuerpflichtig. Grundlage sind die vorliegenden Grundsteuerbescheide. Aus der Grundsteuerreform resultieren jährliche Mehraufwendungen. Weiterhin ist aufgrund der Kostenprognose für Gas, Wasser und Niederschlagswasser ebenfalls mit Mehraufwendungen zu rechnen. In Summe führt dies zu einem um 20 T€ erhöhten Ansatz im Vorjahresvergleich.

5551000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Stadt Chemnitz ist als Eigentümer der Waldflächen zur deren Unterhaltung verpflichtet. Dazu zählen auch die Aufforstung sowie die Schädlingsbeseitigung. Hierfür, und für sonstige Verbrauchsmaterialien, sind ab 2027 im Vergleich zu 2026 20 T€ weniger eingeplant, um die Mehrkosten in anderen Bereichen zu decken.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	162.205	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.932	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.046	662.590	677.912	677.912	677.912	677.912	677.912
	+ 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**	**797.183**	**667.290**	**682.812**	**682.812**	**682.812**	**682.812**	**682.812**
3	anteilige Personalauszahlungen	790.838	782.674	772.565	789.177	808.909	829.134	849.864
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.913	479.059	480.743	481.039	480.039	480.039	480.039
	+ 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	21.813	20.631	21.356	21.417	21.424	21.805	21.821
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.194.564**	**1.282.364**	**1.274.664**	**1.291.633**	**1.310.372**	**1.330.978**	**1.351.724**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-397.381**	**-615.074**	**-591.852**	**-608.821**	**-627.560**	**-648.166**	**-668.912**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	**997**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-997**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-398.378**	**-615.074**	**-594.852**	**-611.821**	**-630.560**	**-651.166**	**-671.912**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	997	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-997**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

5551000022001 Land- und Forstwirtschaft, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Für die Ersatzbeschaffungen verschlissener Arbeitsgeräte der Waldarbeiter sind in den Jahr 2027 ff. je 3 T€ geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	613.591	226.923	112.141	88.492	76.907	74.515	72.694
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	34.368	30.677	14.243	12.107	10.907	8.515	6.694
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.137	153.700	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.862	50.370	41.020	41.020	41.020	41.020	41.020
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.233	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.272	6.357	4.288	4.288	4.287	1.479	1.479
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.067.900**	**447.350**	**357.849**	**334.200**	**322.614**	**317.414**	**315.593**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.035.794	5.165.906	4.778.943	4.886.388	5.008.119	5.132.893	5.260.788
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.866	266.036	284.427	289.060	275.325	273.325	270.325
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	64.650	51.026	58.292	50.351	42.625	36.372	31.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	167.128	52.653	24.563	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	493.989	447.313	292.825	269.679	273.029	275.029	275.029
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.098.455**	**5.982.934**	**5.439.050**	**5.516.578**	**5.620.198**	**5.738.719**	**5.858.692**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.030.556**	**-5.535.584**	**-5.081.201**	**-5.182.378**	**-5.297.584**	**-5.421.305**	**-5.543.099**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	124.903	113.900	130.650	130.650	130.650	130.650	130.650
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	597.709	696.286	1.080.836	1.032.165	1.030.158	1.002.239	977.381
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-472.806**	**-582.386**	**-950.186**	**-901.515**	**-899.508**	**-871.589**	**-846.731**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.503.362**	**-6.117.970**	**-6.031.387**	**-6.083.893**	**-6.197.092**	**-6.292.894**	**-6.389.830**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	607.617	196.246	97.898	76.385	66.000	66.000	66.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.907	153.700	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.038	50.370	41.020	41.020	41.020	41.020	41.020
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.973	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.008.035**	**410.316**	**339.318**	**317.805**	**307.420**	**307.420**	**307.420**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.037.810	5.165.906	4.778.943	4.886.388	5.008.119	5.132.893	5.260.788
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	372.663	266.036	284.427	289.060	275.325	273.325	270.325
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.575	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.672	447.313	292.825	269.679	273.029	275.029	275.029
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.940.748**	**5.890.355**	**5.377.295**	**5.466.227**	**5.577.573**	**5.702.347**	**5.827.242**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.932.713**	**-5.480.039**	**-5.037.977**	**-5.148.422**	**-5.270.153**	**-5.394.927**	**-5.519.822**
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	5.491	28.200	36.001	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 56 Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.338	0	3.000	9.398	3.945	9.560	2.000
	+ 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	**40.828**	**28.200**	**39.001**	**9.398**	**3.945**	**9.560**	**2.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-40.828**	**-28.200**	**-39.001**	**-9.398**	**-3.945**	**-9.560**	**-2.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.973.542**	**-5.508.239**	**-5.076.978**	**-5.157.820**	**-5.274.098**	**-5.404.487**	**-5.521.822**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	592.799	206.131	110.410	88.492	76.907	74.515	72.694
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.575	9.885	12.512	12.107	10.907	8.515	6.694
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	247.137	153.700	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	140.442	48.950	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.233	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.272	6.357	4.288	4.288	4.287	1.479	1.479
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.045.687**	**425.138**	**354.698**	**332.780**	**321.194**	**315.994**	**314.173**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.875.958	4.998.606	4.778.943	4.886.388	5.008.119	5.132.893	5.260.788
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.336	256.466	284.227	288.860	275.125	273.125	270.125
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.399	50.056	57.671	50.255	42.625	36.372	31.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	125.575	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	484.858	430.451	283.945	260.799	264.149	266.149	266.149
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.875.153**	**5.746.679**	**5.425.886**	**5.507.402**	**5.611.118**	**5.729.639**	**5.849.612**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.829.466**	**-5.321.541**	**-5.071.188**	**-5.174.622**	**-5.289.924**	**-5.413.645**	**-5.535.439**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	124.903	113.900	130.650	130.650	130.650	130.650	130.650
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	575.844	668.893	1.064.387	1.016.088	1.014.183	986.864	962.506
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-450.941**	**-554.993**	**-933.737**	**-885.438**	**-883.533**	**-856.214**	**-831.856**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.280.407**	**-5.876.534**	**-6.004.925**	**-6.060.060**	**-6.173.457**	**-6.269.859**	**-6.367.295**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

5611000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen
2027 97.898 € 2028 76.385 €
2029 – 2031 je 66.000 €

In diesem PSK wurden die Erträge im Zusammenhang mit Fördermitteln, beispielsweise für die Wiesenmahd, den Amphibienschutz oder auch den European Energy Award geplant. Da in den Jahren 2025 und 2026 einige Maßnahmen, wie der Hochwasserrisikomanagementplan Pleißenbach, die treibhausgasneutrale Kommunalverwaltung oder auch die Musterlösungen für Gebäudetypen beendet wurden, ergeben sich Abweichungen zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 312.000 € und zum Ansatz 2026 in Höhe von 98.000 €.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5611000 33111100 Verwaltungsgebühren
In diesem PSK wurden die Erträge aus Verwaltungsgebühren unter anderem aus Vorkaufsrechtsanfragen, Auskünften gemäß dem Sächsischen Umweltinformationsgesetz, Baugrunduntersuchungen oder auch wasserrechtlichen Erlaubnissen in Höhe von jährlich 150.000 € geplant. Durch die Schwankungen im Antragsverhalten können sich Abweichungen ergeben. Im Vergleich zum Ergebnis 2025 wurde der Ansatz um rund 97.000 € reduziert, was sich teilweise mit einem höheren Antragsverhalten im Zusammenhang mit dem Kulturhauptstadtjahr 2025 begründen lässt.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5611000 34619120 Sonstige privatrechtliche Erträge Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Naturschutz
In diesem PSK wurden jährlich 5.000 € für Erträge aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz bzw. dem Sächsischen Erneuerbare Energien Ertragsbeteiligungsgesetz für eine Windenergieanlage geplant. Die Abweichung zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 93.000 € resultiert aus einer in 2025 erfolgten Ausgleichszahlung.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5611000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die Abweichung zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 105.000 € ergibt sich aus nicht planbaren 100 %igen Förderungen auf Basis von befristeten Kooperationsvereinbarungen zur Unterstützung der Naturschutzstationen (Basisunterstützung sowie Koordinierung Programm Junge Naturwächter Sachsen). Die Kooperationsvereinbarungen mit der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt kommen immer kurzfristig zustande, sodass die Förderung bei der Planung der Haushaltsansätze nicht berücksichtigt werden kann.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5611000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2027	188.025 €	2028	177.680 €
2029	178.190 €	2030	178.547 €
2031	179.106 €		

In diesem PSK wurden die Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen, beispielsweise die Fortführung der Kommunalen Wärmeplanung, für Umweltplanungen zu Lärm und Luft, beispielsweise für die gesetzlich vorgeschriebene Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sowie auch für Schutzwürdigkeitsgutachten für Naturschutzgebiete geplant. Aufgrund der Zunahme an Aufgaben, welche sich aus gesetzlichen Regelungen ergeben, wurden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um rund 60.000 € erhöht. Die Abweichung zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 113.000 € lässt sich zusätzlich mit der späten Beauftragung einiger Maßnahmen im Jahr 2025 aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung begründen. Dadurch konnten einige Maßnahmen nicht im Jahr 2025 durchgeführt bzw. beendet werden.

5611000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2027	23.492 €	2028 – 2031	je 13.500 €

In diesem PSK wurden die Aufwendungen für konzeptionelle Aufgaben, welche gesetzliche Vorschriften umsetzen, geplant. Dies betrifft zum einen Zertifizierungsverfahren zum European Energy Award sowie Gutachterkosten für Amphibienschutzmaßnahmen, welche mit Fördermitteln umgesetzt werden. Da in den Jahren 2025 und 2026 einige Maßnahmen, wie der Hochwasserrisikomanagementplan Pleißenbach, die Planungen zur treibhausgasneutralen Kommunalverwaltung oder auch zu den Musterlösungen für Gebäudetypen beendet wurden, ergeben sich Abweichungen zum Ergebnis 2025 in Höhe von rund 333.000 € und zum Ansatz 2026 in Höhe von 166.000 €.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	607.617	196.246	97.898	76.385	66.000	66.000	66.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.907	153.700	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.328	48.950	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.973	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007.325**	**408.896**	**337.898**	**316.385**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.877.973	4.998.606	4.778.943	4.886.388	5.008.119	5.132.893	5.260.788
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.240	256.466	284.227	288.860	275.125	273.125	270.125
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.575	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.421	430.451	283.945	260.799	264.149	266.149	266.149
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.763.238**	**5.696.623**	**5.368.215**	**5.457.147**	**5.568.493**	**5.693.267**	**5.818.162**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.755.913**	**-5.287.727**	**-5.030.317**	**-5.140.762**	**-5.262.493**	**-5.387.267**	**-5.512.162**
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	5.491	28.200	36.001	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.338	0	3.000	9.398	3.945	9.560	2.000
	+ 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	**40.828**	**28.200**	**39.001**	**9.398**	**3.945**	**9.560**	**2.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-40.828**	**-28.200**	**-39.001**	**-9.398**	**-3.945**	**-9.560**	**-2.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.796.741**	**-5.315.927**	**-5.069.318**	**-5.150.160**	**-5.266.438**	**-5.396.827**	**-5.514.162**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	23.989	28.200	39.001	9.398	3.945	9.560	2.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-23.989**	**-28.200**	**-39.001**	**-9.398**	**-3.945**	**-9.560**	**-2.000**

5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen *

Zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und Beachtung gesetzlicher Vorschriften bezüglich des Arbeitsschutzes wurden für dringende Ersatzbeschaffungen für Mess- und Arbeitstechnik der Fachbehörden, beispielweise Ersatzbeschaffungen für Schallmessgeräte, Balkenmäher, Bodenarbeitsgeräte usw. Mittel wie folgt geplant:

2027 - 2029 je 3.000 € 2030/2031 je 2.000 €

5611000902001 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Im Ansatz 2027 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 28.200 € als Neuveranschlagung für Vorhaben, welche im Jahr 2026 nicht umgesetzt werden konnten, eingeordnet. Dabei handelt es sich zum einen um ein Upgrade des Grundwasser-Monitoring und -Management Systems in Höhe von 15.000 € sowie um die Beschaffung der Tablano Software für den Außendienst der unteren Wasserbehörde in Höhe von 13.200 €.

Außerdem wurden aufgrund der Ablösung aus Sicherheitsgründen der bisher genutzten Browseranwendung Mittel in Höhe von 7.801 € geplant.

Für den Tausch von iPhones und iPads wurden Mittel in Höhe von 6.398 € im Jahr 2028, 945 € im Jahr 2029 und 7.560 € im Jahr 2030 vorgesehen.

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	45.967	45.967
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.967	45.967
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407	1.407
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.645	13.645
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	16.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.775	40.775
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.828	55.828
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.861	-9.861

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	20.792	20.792	1.731	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.792	20.792	1.731	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	1.420	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**	**22.212**	**22.212**	**3.151**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
3	anteilige Personalaufwendungen	159.836	167.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.530	9.570	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.251	970	621	96	0	0	0
	+ 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	3.463	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131	16.862	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.302**	**236.255**	**13.164**	**9.176**	**9.080**	**9.080**	**9.080**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-201.089**	**-214.043**	**-10.013**	**-7.756**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.866	27.393	16.449	16.077	15.975	15.375	14.875
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-21.866**	**-27.393**	**-16.449**	**-16.077**	**-15.975**	**-15.375**	**-14.875**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-222.955**	**-241.436**	**-26.462**	**-23.833**	**-23.635**	**-23.035**	**-22.535**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	710	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**	**710**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
3	anteilige Personalauszahlungen	159.836	167.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.423	9.570	200	200	200	200	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	6.252	16.862	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.511**	**193.732**	**9.080**	**9.080**	**9.080**	**9.080**	**9.080**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-176.801**	**-192.312**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-176.801**	**-192.312**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	601.116	499.449	5.956.845	5.912.052	405.502	402.448	402.448
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	409.188	408.940	406.114	406.114	405.502	402.448	402.448
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.609	1.040.000	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.609	1.284.856	974.573	971.423	971.423	971.423	971.423
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.456	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.300.000	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	129.149	1.379	9.422	9.422	9.422	9.422	9.422
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.678.939**	**4.126.484**	**8.082.340**	**8.034.397**	**2.527.847**	**2.524.793**	**2.524.793**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.107.451	1.187.730	1.208.051	1.232.215	1.263.024	1.294.602	1.326.970
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	311	1.900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.021.053	1.926.180	1.867.704	1.876.722	1.906.293	1.880.874	1.916.087
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	733.460	816.395	719.939	716.697	710.501	691.979	684.904
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.704.149	8.313.431	12.228.912	11.892.836	6.182.285	5.636.587	4.634.620
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.088	347.836	121.297	109.773	113.870	114.280	114.297
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.634.512**	**12.593.472**	**16.146.953**	**15.829.293**	**10.177.023**	**9.619.372**	**8.677.928**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.955.573**	**-8.466.988**	**-8.064.613**	**-7.794.896**	**-7.649.176**	**-7.094.579**	**-6.153.135**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	198.685	257.300	716.143	709.109	710.058	704.673	700.249
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-198.685**	**-257.300**	**-716.143**	**-709.109**	**-710.058**	**-704.673**	**-700.249**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.154.258**	**-8.724.288**	**-8.780.756**	**-8.504.005**	**-8.359.234**	**-7.799.252**	**-6.853.384**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	191.927	90.509	5.550.731	5.505.938	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	986.337	1.040.000	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	931.809	1.284.856	974.573	971.423	971.423	971.423	971.423
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.456	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.300.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	200	300	300	300	300	300
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.124.855**	**3.715.565**	**7.666.104**	**7.618.161**	**2.112.223**	**2.112.223**	**2.112.223**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.117.965	1.187.730	1.208.051	1.232.215	1.263.024	1.294.602	1.326.970
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	383	1.900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.626.787	1.926.180	1.867.704	1.876.722	1.906.293	1.880.874	1.916.087
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.553.219	6.162.500	10.093.500	9.943.500	4.443.500	4.443.500	4.443.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.587	347.836	121.297	109.773	113.870	114.280	114.297
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.358.942**	**9.626.146**	**13.291.602**	**13.163.260**	**7.727.737**	**7.734.306**	**7.801.904**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.234.087**	**-5.910.581**	**-5.625.498**	**-5.545.099**	**-5.615.514**	**-5.622.083**	**-5.689.681**
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	16.455	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	1.071.663	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.052	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	**1.114.170**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.114.170**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.348.257**	**-5.910.581**	**-6.025.498**	**-5.945.099**	**-6.015.514**	**-6.022.083**	**-6.089.681**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungs-, Marketing- und Tourismusunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	78.058	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**78.058**	**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	178.450	178.450	178.450	178.450	178.450	178.450	178.450
	+ 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 *	1.275.000	1.616.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.453.450**	**1.794.950**	**178.450**	**178.450**	**178.450**	**178.450**	**178.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.375.392**	**-1.794.950**	**-178.450**	**-178.450**	**-178.450**	**-178.450**	**-178.450**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.480	4.337	3.778	3.626	3.680	3.805	3.840
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.480**	**-4.337**	**-3.778**	**-3.626**	**-3.680**	**-3.805**	**-3.840**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.378.872**	**-1.799.287**	**-182.228**	**-182.076**	**-182.130**	**-182.255**	**-182.290**

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5711000 43151201 Zuschüsse an CTM
Die Liquidation der CTM i. L. wird im Jahr 2026 abgeschlossen, daher sind ab dem Jahr 2027 keine Zuschüsse mehr vorgesehen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungs-, Marketing- und Tourismusunternehmen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	150.950	178.450	178.450	178.450	178.450	178.450	178.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.000	1.616.500	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.425.950**	**1.794.950**	**178.450**	**178.450**	**178.450**	**178.450**	**178.450**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.425.950**	**-1.794.950**	**-178.450**	**-178.450**	**-178.450**	**-178.450**	**-178.450**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungs-, Marketing- und Tourismusunternehmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.425.950**	**-1.794.950**	**-178.450**	**-178.450**	**-178.450**	**-178.450**	**-178.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	43.219	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.219**	**46.000**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.219**	**-46.000**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
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)**	**-43.219**	**-46.000**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	43.219	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.219**	**46.000**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.219**	**-46.000**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-43.219**	**-46.000**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	41.709	28.467	45.573	42.423	42.423	42.423	42.423
	+ 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	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**41.709**	**29.267**	**55.573**	**52.423**	**52.423**	**52.423**	**52.423**
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 *	96.175	102.500	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	370	90.000	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	1.292	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.837**	**202.500**	**198.100**	**198.100**	**198.100**	**198.100**	**198.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.129**	**-173.233**	**-142.527**	**-145.677**	**-145.677**	**-145.677**	**-145.677**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.920	2.734	4.194	4.026	4.085	4.225	4.262
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.920**	**-2.734**	**-4.194**	**-4.026**	**-4.085**	**-4.225**	**-4.262**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-58.049**	**-175.967**	**-146.721**	**-149.703**	**-149.762**	**-149.902**	**-149.939**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5713001 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ab dem Jahr 2027 werden erstmalig Mittel für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Gewerbegrundstücken bzw. in bestehenden Gebieten geplant. Es werden für die Jahre 2027 ff. jährlich 100 T€ avisiert.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	42.425	28.467	45.573	42.423	42.423	42.423	42.423
	+ 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**	**42.425**	**28.467**	**45.573**	**42.423**	**42.423**	**42.423**	**42.423**
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	70.908	102.500	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
	+ 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	1.292	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.200**	**112.500**	**198.100**	**198.100**	**198.100**	**198.100**	**198.100**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.775**	**-84.033**	**-152.527**	**-155.677**	**-155.677**	**-155.677**	**-155.677**
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	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	986.672	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**986.672**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-986.672**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.016.447**	**-84.033**	**-552.527**	**-555.677**	**-555.677**	**-555.677**	**-555.677**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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**

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.712	2.982.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.712	2.982.712
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	730.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	731.461	731.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	-730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.251.251	2.251.251
5713001722005 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Leipziger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.241.500	2.241.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.416.345	5.416.345
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.657.845	7.657.845
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.686	336.686
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.011	3.919	0	0	0	0	0	0	0	0	4.513.606	4.513.606
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.099	110.099
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.011	3.919	0	0	0	0	0	0	0	0	4.960.463	4.960.463
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25.011	-3.919	0	0	0	0	0	0	0	0	2.697.382	2.697.382
5713001722007 Gewerbegebiete, allgemeine Planung Grunderwerb und Erschließung *												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	400.000	600.000	400.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	0	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	600.000	400.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	-400.000	-600.000	-400.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
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

2027
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.840	37.014	0	0	0	0	0	0	0	0	1.477.868	1.477.868
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.840	37.014	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.845	2.750.845
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-190.840	-37.014	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.845	-2.750.845
5713001722012 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.821	564.911	0	0	0	0	0	0	0	0	2.196.666	2.196.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	770.821	564.911	0	0	0	0	0	0	0	0	2.196.666	2.196.666
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-770.821	-564.911	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.196.666	-2.196.666

5713001722007 Gewerbegebiete, allgemeine Planung Grunderwerb und Erschließung *

Für kurzfristig notwendige Maßnahmen an kommunalen Gewerbegrundstücken bzw. in bestehenden Gebieten sind in Abstimmung mit den Geschäftsbereichen 07 und 08, Amt 61 und Amt 66 400 T€ p. a. eingeplant. Zur Sicherung der Maßnahme sind in den Jahren 2027 und 2028 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	288.471	288.470	288.470	288.470	288.470	288.470	288.470
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	288.471	288.470	288.470	288.470	288.470	288.470	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 *	574.508	780.160	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	+ 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	10.877	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**873.856**	**1.068.630**	**938.470**	**938.470**	**938.470**	**938.470**	**938.470**
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	443.088	425.948	443.854	460.786	473.248	483.679	505.132
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	404.622	403.662	403.376	403.376	403.376	403.376	403.376
	+ 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	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**847.710**	**837.510**	**854.630**	**871.562**	**884.024**	**894.455**	**915.908**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**26.146**	**231.120**	**83.840**	**66.908**	**54.446**	**44.015**	**22.562**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.641	10.545	9.554	9.515	9.912	10.473	11.028
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.641**	**-10.545**	**-9.554**	**-9.515**	**-9.912**	**-10.473**	**-11.028**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**17.505**	**220.575**	**74.286**	**57.393**	**44.534**	**33.542**	**11.534**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5714002 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung STFI steuerfrei
Mieterträge und Betriebskostenvorauszahlungen Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI)
Grundlage bilden der Mietvertrag sowie die Betriebskostenabrechnungen.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	563.492	780.160	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	+ 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**	**563.492**	**780.160**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
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	245.288	425.948	443.854	460.786	473.248	483.679	505.132
	+ 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	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.288**	**433.848**	**451.254**	**468.186**	**480.648**	**491.079**	**512.532**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**318.204**	**346.312**	**198.746**	**181.814**	**169.352**	**158.921**	**137.468**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**318.204**	**346.312**	**198.746**	**181.814**	**169.352**	**158.921**	**137.468**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	195.594	94.175	54.397	9.604	3.054	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.667	3.666	3.666	3.666	3.054	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	16.202	39.582	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.456	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**	**226.252**	**133.757**	**54.397**	**9.604**	**3.054**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	841.471	858.179	917.847	936.205	959.612	983.603	1.008.195
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	240.902	240.160	201.319	176.122	177.636	177.680	176.722
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.496	22.456	31.093	29.606	24.312	7.845	7.845
	+ 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	54.816	92.351	87.718	73.075	73.080	73.373	73.385
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.169.685**	**1.213.146**	**1.237.977**	**1.215.008**	**1.234.640**	**1.242.501**	**1.266.147**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-943.433**	**-1.079.389**	**-1.183.580**	**-1.205.404**	**-1.231.586**	**-1.242.501**	**-1.266.147**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.899	119.967	172.871	168.109	168.044	163.979	160.211
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-96.899**	**-119.967**	**-172.871**	**-168.109**	**-168.044**	**-163.979**	**-160.211**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.040.332**	**-1.199.356**	**-1.356.451**	**-1.373.513**	**-1.399.630**	**-1.406.480**	**-1.426.358**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

5715000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen des Freistaates Sachsen sind im Jahr 2027 für das Projekt „Schau Rein“ (13 T€) und für den Fachkräftekoordinator (37,7 T€) geplant.
Im Jahr 2028 werden Zuwendungen für das Vorhaben „Informationsveranstaltungen Innovationscampus Rabenstein“ (5,9 T€) erwartet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5715000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Hier werden die Aufwendungen für Veranstaltungen wie die Vergabekonferenz, Tagungen des Wirtschaftsbeirates, Arbeitskreise sowie Teilnahmegebühren an nationalen Messen zur Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Chemnitz geplant.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Konzeption und Umsetzung international ausgerichteter Wirtschaftsveranstaltungen sowie auf Maßnahmen zur gezielten Ansprache von Investoren und Fachkräften. Hierzu gehören auch die Vermarktung von Gewerbeflächen und Entwicklungsquartieren sowie die strategische Positionierung und Vermittlung der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der Stadt.
Für dieses Vorhaben wurden im Jahr 2027 Aufwendungen in Höhe von 108.047 € geplant und ab dem Jahr 2028 jeweils 83.450 €. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2026 noch Mittel in Höhe von 181.130 € geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

5715000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Innenstadtfonds
Es werden Mittel in Höhe von jährlich 37,5 T€ zur Fortführung von Maßnahmen zur Stärkung und Aufwertung der Innenstadt veranschlagt. Die Ansätze knüpfen inhaltlich an die Zielstellungen des eingerichteten Innenstadtfonds an und dienen der Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie der Aktivierung zentraler Lagen. Ergänzend zu den Investitionen stehen ausstattungsbezogene Maßnahmen zur gestalterischen und funktionalen Aufwertung des öffentlichen Raumes, temporäre Möblierungen sowie kleinere infrastrukturelle Projekte zur Unterstützung der innerstädtischen Nutzungsvielfalt und der lokalen Wirtschafts- und Handelsstruktur im Fokus. Auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Ansätze im Gegensatz zum Plan 2026 ab 2027 um jeweils 14 T€ reduziert.

5715000 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Chemnitz City
In diesem PSK werden Mittel für die Vermarktung sowie Belebung der Chemnitzer Innenstadt geplant. Die Initiative Chemnitz City vereint Chemnitzer Unternehmen, die sich besonders für die Belebung der Innenstadt einsetzen und diese finanziell unterstützen. Der Geschäftsbereich Wirtschaft verwaltet zusammen mit der GGG diese Initiative und sorgt dafür, dass weitere Mitglieder hinzukommen. Nachdem im Jahr 2026 für dieses Vorhaben keine Mittel eingestellt wurden, sind für die Jahre 2027 - 2031 Aufwendungen von jeweils 49.472 € geplant.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	191.927	90.509	50.731	5.938	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	25.202	39.582	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.456	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**	**231.585**	**130.091**	**50.731**	**5.938**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	841.471	858.179	917.847	936.205	959.612	983.603	1.008.195
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.032	240.160	201.319	176.122	177.636	177.680	176.722
	+ 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	47.397	92.351	87.718	73.075	73.080	73.373	73.385
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.061.900**	**1.190.690**	**1.206.884**	**1.185.402**	**1.210.328**	**1.234.656**	**1.258.302**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-830.315**	**-1.060.599**	**-1.156.153**	**-1.179.464**	**-1.210.328**	**-1.234.656**	**-1.258.302**
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	16.455	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	28.983	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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**	**45.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-45.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-875.753**	**-1.060.599**	**-1.156.153**	**-1.179.464**	**-1.210.328**	**-1.234.656**	**-1.258.302**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	45.438	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-45.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.622	35.836	6.700	7.172	7.567	7.973	8.391
	+ 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	118	300	120	120	120	120	120
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.740**	**36.136**	**6.820**	**7.292**	**7.687**	**8.093**	**8.511**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.740**	**-36.136**	**-6.820**	**-7.292**	**-7.687**	**-8.093**	**-8.511**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34	878	144	148	159	173	183
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-34**	**-878**	**-144**	**-148**	**-159**	**-173**	**-183**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.774**	**-37.014**	**-6.964**	**-7.440**	**-7.846**	**-8.266**	**-8.694**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.982	35.836	6.700	7.172	7.567	7.973	8.391
	+ 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	118	300	120	120	120	120	120
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.100**	**36.136**	**6.820**	**7.292**	**7.687**	**8.093**	**8.511**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.100**	**-36.136**	**-6.820**	**-7.292**	**-7.687**	**-8.093**	**-8.511**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	6.454	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**6.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.553**	**-36.136**	**-6.820**	**-7.292**	**-7.687**	**-8.093**	**-8.511**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2029	2030	2031	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2025	2025	2026	2027	2027	2028	2028	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5731000003001 GMH Ratskeller, Baumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.454	2.382	0	0	0	0	0	0	0	0	1.664.925	1.664.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.454	2.382	0	0	0	0	0	0	0	0	1.664.925	1.664.925
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.454	-2.382	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.664.925	-1.664.925

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	22.600	22.354	19.528	19.528	19.528	19.528	19.528
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.600	22.354	19.528	19.528	19.528	19.528	19.528
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	995.609	1.040.000	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	66.165	200.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ 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	17.125	1.379	422	422	422	422	422
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.101.499**	**1.264.233**	**1.189.450**	**1.189.450**	**1.189.450**	**1.189.450**	**1.189.450**
3	anteilige Personalaufwendungen	265.979	329.551	290.204	296.010	303.412	310.999	318.775
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	311	1.900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	936.837	857.100	721.807	726.600	734.600	744.600	755.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	83.686	87.991	73.184	71.429	70.527	68.472	61.397
	+ 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	6.665	28.160	10.659	10.678	10.670	10.787	10.792
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.293.478**	**1.304.702**	**1.096.904**	**1.105.767**	**1.120.259**	**1.135.908**	**1.147.214**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-191.980**	**-40.469**	**92.546**	**83.683**	**69.191**	**53.542**	**42.236**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	85.194	111.662	522.789	520.678	520.893	519.608	518.214
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-85.194**	**-111.662**	**-522.789**	**-520.678**	**-520.893**	**-519.608**	**-518.214**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-277.174**	**-152.131**	**-430.243**	**-436.995**	**-451.702**	**-466.066**	**-475.978**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5732000 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei
Auf Grundlage der neuen Verträge zur Anmietung der Weihnachtsmarkthütten sowie der Ergebnisse aus Vorjahren wurden die Ertragsansätze bezüglich der Nutzung von Marktflächen höher (Ansatz jährlich in Höhe von 1.100.000 €) veranschlagt als in den Vorjahren. Dies wirkt sich sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig aus, da die Kosten auf die Weihnachtsmarkthändler umgelegt werden.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5732000 34619410 Sonstige privatrechtliche Erträge steuerfrei
Aufgrund der Aufgabenübertragung zur Flächenvergabe Innenstadt an das Tiefbauamt wurden die Ertragsansätze bezüglich der Platzüberlassungsverträge für den Markt und den Richard-Hartmann-Platz im Vergleich zum Vorjahr um rund 172.000 € auf nunmehr 28.500 € jährlich reduziert.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Aufgrund der erneuten Anmietung der Weihnachtsmarkthütten und auf Basis des neuen Vertrages dazu wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 120.000 € jährlich erhöht.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

5732000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufgrund der Aufgabenübertragung zur Flächenvergabe/Platzüberlassungen Innenstadt an das Tiefbauamt wurden die Ansätze bezüglich der Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Vorjahr um rund 230.000 € auf nunmehr 127.000 € jährlich reduziert.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	986.337	1.040.000	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.221	200.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ 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	325	200	300	300	300	300	300
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047.883**	**1.240.700**	**1.169.800**	**1.169.800**	**1.169.800**	**1.169.800**	**1.169.800**
3	anteilige Personalauszahlungen	276.494	329.551	290.204	296.010	303.412	310.999	318.775
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	383	1.900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	889.245	857.100	721.807	726.600	734.600	744.600	755.200
	+ 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	6.583	28.160	10.659	10.678	10.670	10.787	10.792
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.705**	**1.216.711**	**1.023.720**	**1.034.338**	**1.049.732**	**1.067.436**	**1.085.817**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-124.822**	**23.989**	**146.080**	**135.462**	**120.068**	**102.364**	**83.983**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	49.554	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.052	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	**75.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-75.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-200.428**	**23.989**	**146.080**	**135.462**	**120.068**	**102.364**	**83.983**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					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	75.606	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-75.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.500.000	5.500.000	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	18.312	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.312**	**0**	**5.500.000**	**5.500.000**	**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 *	6.385.930	6.650.931	12.185.412	11.849.336	6.138.785	5.593.087	4.591.120
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.385.930**	**6.650.931**	**12.185.412**	**11.849.336**	**6.138.785**	**5.593.087**	**4.591.120**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.367.618**	**-6.650.931**	**-6.685.412**	**-6.349.336**	**-6.138.785**	**-5.593.087**	**-4.591.120**
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)**	**-6.367.618**	**-6.650.931**	**-6.685.412**	**-6.349.336**	**-6.138.785**	**-5.593.087**	**-4.591.120**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

5733000 31411400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (KomInvStärkVO)
Die Stadt Chemnitz beantragte u. a. für die Maßnahme „C³ - Dachsanierung Messehalle 1“ Mittel aus dem pauschalen Investitionsbudget gemäß § 4 KomInvStärkVO. Für die Jahre 2027 und 2028 beträgt die Fördersumme für diese Maßnahme jeweils 5,5 Mio. €. Die Stadt Chemnitz reicht diese Mittel an die C³ weiter (5733000.43151100).

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5733000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen, KomInvStärkVO
Seit Beginn des Jahres 2026 ist am Dach der firmeneigenen Immobilie Messehalle 1 aufgrund des Alters ein Schaden eingetreten, der einer dringenden und umfassenden Sanierung bedarf. Für die Jahre 2027 und 2028 werden hierfür Mittel i. H. v. jeweils 5,5 Mio. € eingestellt. Bereits im Jahr 2026 sind Kosten für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen einschließlich der Dachöffnung im Rahmen eines „Probefelds“ sowie der Ausschreibung der Planungsleistungen angefallen. Diese Maßnahme wird aus Mitteln des pauschalen Investitionsbudgets gemäß § 4 Kommunalinvestitionskraftstärkungsverordnung (KomInvStärkVO) gefördert und ist in analoger Höhe im Ertrag (5733000.31411400) geplant. Die Fördermittel erhöhen somit den laufenden Zuschuss an die C³. Im städtischen Haushalt ist der laufende Zuschuss der C³ für die Sanierung des Dachs der Messehalle 1 aus Transparenzgründen in einem separaten Produktsachkonto abgebildet.

5733000 43151207 Zuschüsse an "C³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH"
Die C³ rechnet mit einem herausfordernden Jahr 2027. Trotz Einleitung von Sparmaßnahmen und der Hinterfragung von betrieblichen Abläufen wird mit einem leicht negativen Ergebnis nach Zuschuss gerechnet. Ursächlich sind steigende Personalkosten aufgrund der Tarifentwicklung sowie der weiteren Anhebung des Mindestlohns, der sich in der Veranstaltungsbranche stark auswirkt und damit viele der bezogenen Leistungen der C³ von Dienstleistungsfirmen verteuert. Begegnet wird der Tarifentwicklung mit einem geplanten Stellenabbau über Renteneintritte und dem Auslaufen befristeter Verträge aus dem Kulturhauptstadtjahr. Der städtische Zuschuss an die C³ für deren laufendes Geschäft beträgt im Jahr 2027 4,6 Mio. € und im Jahr 2028 4,4 Mio. €.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.500.000	5.500.000	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**	**5.500.000**	**5.500.000**	**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	4.235.000	4.500.000	10.050.000	9.900.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.235.000**	**4.500.000**	**10.050.000**	**9.900.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.235.000**	**-4.500.000**	**-4.550.000**	**-4.400.000**	**-4.400.000**	**-4.400.000**	**-4.400.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.235.000**	**-4.500.000**	**-4.550.000**	**-4.400.000**	**-4.400.000**	**-4.400.000**	**-4.400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	240.027	236.147	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ 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	4.777	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**339.255**	**330.597**	**344.450**	**344.450**	**344.450**	**344.450**	**344.450**
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	123.980	86.186	120.474	132.492	139.692	93.392	97.092
	+ 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	5.198	3.400	12.400	15.500	19.600	19.600	19.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.463**	**301.872**	**345.160**	**360.278**	**371.578**	**325.278**	**328.978**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.208**	**28.725**	**-710**	**-15.828**	**-27.128**	**19.172**	**15.472**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.517	2.177	2.813	3.007	3.285	2.410	2.511
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.517**	**-2.177**	**-2.813**	**-3.007**	**-3.285**	**-2.410**	**-2.511**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.725**	**26.548**	**-3.523**	**-18.835**	**-30.413**	**16.762**	**12.961**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	239.470	236.147	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ 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**	**239.470**	**236.147**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
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	95.382	86.186	120.474	132.492	139.692	93.392	97.092
	+ 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	5.198	3.400	12.400	15.500	19.600	19.600	19.600
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.580**	**89.586**	**132.874**	**147.992**	**159.292**	**112.992**	**116.692**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**138.890**	**146.561**	**117.126**	**102.008**	**90.708**	**137.008**	**133.308**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**138.890**	**146.561**	**117.126**	**102.008**	**90.708**	**137.008**	**133.308**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.300.000	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**	**1.300.000**	**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	205.725	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**205.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**1.094.275**	**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	5.000	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**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0**	**1.089.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

5735000 36914000 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen
Aus dem Jahresergebnis der Sparkasse Chemnitz werden im städtischen Haushalt keine Erträge aus Ausschüttungen geplant. Diese Entscheidung basiert auf den Erfahrungen der Vorjahre sowie der entsprechenden Korrespondenz hierzu. Nach Auffassung der Sparkasse Chemnitz ist es nicht die Aufgabe einer Sparkasse, Ausschüttungen an ihren Träger zu erwirtschaften. Die Sparkasse ist gesetzlich verpflichtet, ihren öffentlichen Auftrag zu erfüllen und auf diese Weise für den Träger regionale wirtschaftliche Strukturpolitik zu betreiben.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.300.000	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**	**1.300.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	205.725	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**205.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**1.094.275**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0**	**1.094.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	324.799.099	325.736.000	337.615.000	346.513.200	345.211.400	348.411.400	349.111.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	367.806.045	337.510.877	354.486.801	361.005.703	360.587.523	389.463.504	390.988.504
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	27.787.487	27.641.277	28.561.277	29.496.277	30.426.277	31.441.277	32.456.277
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.019	5.664	6.516	6.922	6.922	6.922	6.922
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.810.273	2.923.731	2.291.631	2.291.631	2.291.631	2.291.631	2.291.631
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	760.270	1.203.531	563.054	563.054	563.054	563.054	563.054
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**699.181.704**	**667.379.803**	**694.963.002**	**710.380.510**	**708.660.530**	**740.736.511**	**742.961.511**
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	1.561.583	1.995.351	1.940.574	1.940.574	1.940.574	1.940.574	1.940.574
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.068.172	7.072.914	8.130.016	11.720.422	15.780.422	16.430.422	16.860.422
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.846.550	11.763.889	11.853.333	11.892.222	11.931.111	12.086.667	12.125.556
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.476.626**	**20.833.154**	**21.924.923**	**25.554.218**	**29.653.107**	**30.458.663**	**30.927.552**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**680.705.078**	**646.546.649**	**673.038.079**	**684.826.292**	**679.007.423**	**710.277.848**	**712.033.959**
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)**	**680.705.078**	**646.546.649**	**673.038.079**	**684.826.292**	**679.007.423**	**710.277.848**	**712.033.959**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	321.793.036	323.986.000	336.015.000	344.913.200	343.611.400	346.811.400	347.511.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	340.018.557	309.869.600	325.925.524	331.509.426	330.161.246	358.022.227	358.532.227
	+ 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	66.907	5.664	6.516	6.922	6.922	6.922	6.922
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.874.679	2.923.731	2.291.631	2.291.631	2.291.631	2.291.631	2.291.631
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.515	190.000	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.961.696**	**636.974.995**	**664.536.171**	**679.018.679**	**676.368.699**	**707.429.680**	**708.639.680**
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	5.009.039	7.072.914	8.130.016	11.720.422	15.780.422	16.430.422	16.860.422
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953.937	11.763.889	11.853.333	11.892.222	11.931.111	12.086.667	12.125.556
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.296.078**	**18.837.803**	**19.984.349**	**23.613.644**	**27.712.533**	**28.518.089**	**28.986.978**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**651.665.617**	**618.137.192**	**644.551.822**	**655.405.035**	**648.656.166**	**678.911.591**	**679.652.702**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.400.000	18.700.000	18.600.000	20.300.000	20.300.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	18.400.000	18.700.000	18.600.000	20.300.000	20.300.000
	+ 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**	**18.400.000**	**18.700.000**	**18.600.000**	**20.300.000**	**20.300.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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**	**18.400.000**	**18.700.000**	**18.600.000**	**20.300.000**	**20.300.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**651.665.617**	**618.137.192**	**662.951.822**	**674.105.035**	**667.256.166**	**699.211.591**	**699.952.702**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	324.799.099	325.736.000	337.615.000	346.513.200	345.211.400	348.411.400	349.111.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	393.609	360.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	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 *	636.799	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	748.804	1.203.511	563.043	563.043	563.043	563.043	563.043
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**326.578.311**	**327.699.511**	**338.978.043**	**347.886.243**	**346.594.443**	**349.804.443**	**350.514.443**
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	1.559.721	1.995.245	1.940.573	1.940.573	1.940.573	1.940.573	1.940.573
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	649.388	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	11.846.550	11.763.889	11.853.333	11.892.222	11.931.111	12.086.667	12.125.556
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	318	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.055.976**	**14.069.134**	**14.113.906**	**14.152.795**	**14.191.684**	**14.347.240**	**14.386.129**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**312.522.335**	**313.630.377**	**324.864.137**	**333.733.448**	**332.402.759**	**335.457.203**	**336.128.314**
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)**	**312.522.335**	**313.630.377**	**324.864.137**	**333.733.448**	**332.402.759**	**335.457.203**	**336.128.314**

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 2027 entwickeln sich die Planansätze daher wie folgt:
2027: 180 T€, 2028: 178 T€, 2029 ff.: 176 T€.

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 Steigerungen um 1 % erwartet.
Die Planansätze werden im Jahr 2027 auf 40,6 Mio. € und im Jahr 2028 auf 41,0 Mio. € erhöht.

2027
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 zu anderen Steuern erheblichen Prognoserisiken. Ursache für die Schwankungen in den einzelnen HH-Jahren sind Einmaleffekte durch nicht kalkulierbare Steuernachzahlungen oder Erstattungen aus Steuerfestsetzungen für einzelne Unternehmen. Ausgehend von der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren mit weiter steigenden, laufenden Vorauszahlungen wird in den Jahren 2027 ff. mit geringeren Nachzahlungen bei den Abrechnungen der einzelnen Erhebungszeiträume gerechnet. Unsicherheiten liegen aufgrund des Ukrainekrieges und der weltwirtschaftlichen Entwicklung verbunden mit unklarer Preisentwicklung für die Unternehmen vor. Im Jahr 2025 wirkte sich das Projekt Kulturhauptstadt als Motor für die Umsätze in der Dienstleistungsbranche aus. Für die Jahre 2027 ff. wird mit geringen Wachstumsraten gerechnet. Das steuerliche Investitionssofortprogramm, welches bis zum Jahr 2029 läuft, wirkt sich zudem mindernd auf die Gewerbesteuererträge aus. Der Planansatz für das Jahr 2027 wird gegenüber dem Plan 2026 um 1,0 Mio. € auf 154,0 Mio. € sowie für das Jahr 2028 auf 154,5 Mio. € erhöht.

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. Aufgrund der Energiepreise und der Ukrainekrise sind nur verminderte Wachstumsraten festzustellen. Das steuerliche Investitionssofortprogramm birgt für die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weitere Risiken.
Für das Jahr 2027 wird der Haushaltsansatz um 4,2 Mio. € auf 103,0 Mio. € und für das Jahr 2028 auf 106,0 Mio. € erhöht.

6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sehen die Steuerschätzung und die Orientierungsdaten nur marginale Wachstumsraten vor. Des Weiteren ist aufgrund der deutlichen Preiserhöhungen seit Beginn der Ukrainekrise eine verhaltene Binnennachfrage zu verzeichnen. Das steuerliche Investitionssofortprogramm, welches zu Mindererträgen bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt, soll durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Mit Auslaufen des Investitionssofortprogrammes geht auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wieder zurück.
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2027 wird um 6,0 Mio. € auf 35,0 Mio. € und für 2028 auf 40,0 Mio. € erhöht.

6111000 30310000 Vergnügungsteuer
Das Aufkommen der Vergnügungsteuer hat sich in den letzten Jahren stabilisiert.
Daher wird der Planansatz in den Jahren 2027 ff. auf 1,6 Mio. € festgesetzt.

6111000 30320000 Hundesteuer
Die Planung basiert auf der Anzahl der angemeldeten Hunde, welche seit 2023 weiter gestiegen ist. Offen bleibt, ob ein Ende des Ukrainekrieges weitere Auswirkungen haben wird, da es in den letzten beiden Jahren viele Hundeanmeldungen durch ukrainische Hundehalter gab.
Die Planansätze werden für die Jahre ab 2027 gegenüber dem Plan 2026 um 27 T€ auf jeweils 1.095 T€ erhöht.

6111000 30340000 Zweitwohnungsteuer
Die Zweitwohnungsteuer hat sich zu einer stabilen Einnahmegröße mit leicht steigender Tendenz entwickelt. Durch eine Änderung des Steuersatzes von 10 % auf 20 % gemäß Beschluss B-283/2024 erfolgt eine Erhöhung der Ansätze ab 2027 um 13 T€ auf 340 T€ jährlich.

6111000 30391000 Beherbergungsteuer
Die Beherbergungsteuer wurde in Chemnitz ab dem Jahr 2024 neu eingeführt und besteuert entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungseinrichtungen. Im Jahr 2025 war aufgrund des europäischen Kulturhauptstadtjahres ein Anstieg an Übernachtungszahlen und damit ein höherer Beherbergungsteuerertrag zu verzeichnen. Die Planung wurde anhand der Fallzahlen 2026 (Übernachtungszahlen, steuerbefreite Übernachtungen und Durchschnitt der Übernachtungskosten) angepasst.
Für die Jahre 2027 ff. wird ein Planansatz von jeweils 1,8 Mio. € veranschlagt.

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. Infolge der Corona-Pandemie waren die Bruttospielerträge 2020 und 2021 deutlich zurückgegangen. In den Folgejahren lag wieder ein moderates Wachstum zugrunde, weshalb die Planansätze für die Jahre 2027 auf 400 T€ und 2028 auf 410 T€ erhöht werden.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

6111000 36911100 Nachzahlungszinsen
Die Erträge an Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung unterliegen nicht planbaren Schwankungen in Abhängigkeit von der Höhe der festgesetzten Steuernachforderungen und der Länge des Zinslaufes.
Aufgrund des Beschlusses des BVerfG vom 08.07.2021 wurde die Höhe der Zinsen gesetzlich neu geregelt. Zinszeiträume bis 31.12.2018 werden weiterhin mit 0,5 v. H. und ab 01.01.2019 mit 0,15 v. H. je vollen Monat verzinst. Aufgrund des sehr hohen Vorauszahlungsniveaus der Vorjahre werden geringere zu verzinsende Abrechnungsbeträge erwartet.
Die Planansätze werden für die Jahre 2027 ff. analog dem Jahr 2026 mit 400 T€ fortgeschrieben.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

6111000 35831000 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
Die Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen umfasst verschiedene Abgabearten. Die Ermittlung der Planansätze erfolgte bisher anhand des Durchschnittswertes der Ergebnisse der vergangenen 3 Jahre.
Da die Planwerte aus 2025 und 2026 nicht erreicht werden, erfolgte die Planung für die Jahre ab 2027 ff. auf Basis der Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

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. Die Planansätze belaufen sich für das Jahr 2027 auf 11,8 Mio. € und für das Jahr 2028 auf 11,9 Mio. €.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	321.793.036	323.986.000	336.015.000	344.913.200	343.611.400	346.811.400	347.511.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	393.609	360.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	+ 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	490.545	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.415	190.000	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.879.605**	**324.936.000**	**337.112.500**	**346.020.700**	**344.728.900**	**347.938.900**	**348.648.900**
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	591.982	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953.937	11.763.889	11.853.333	11.892.222	11.931.111	12.086.667	12.125.556
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.546.238**	**12.073.889**	**12.173.333**	**12.212.222**	**12.251.111**	**12.406.667**	**12.445.556**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**310.333.367**	**312.862.111**	**324.939.167**	**333.808.478**	**332.477.789**	**335.532.233**	**336.203.344**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**310.333.367**	**312.862.111**	**324.939.167**	**333.808.478**	**332.477.789**	**335.532.233**	**336.203.344**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	367.412.436	337.150.877	354.086.801	360.595.703	360.167.523	389.033.504	390.548.504
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	27.787.487	27.641.277	28.561.277	29.496.277	30.426.277	31.441.277	32.456.277
	+ 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**	**367.412.436**	**337.150.877**	**354.086.801**	**360.595.703**	**360.167.523**	**389.033.504**	**390.548.504**
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	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)**	**367.412.436**	**337.150.877**	**354.086.801**	**360.595.703**	**360.167.523**	**389.033.504**	**390.548.504**
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)**	**367.412.436**	**337.150.877**	**354.086.801**	**360.595.703**	**360.167.523**	**389.033.504**	**390.548.504**

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse für die kreisfreien Städte und unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2027 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 288,3 Mio. € und für das Jahr 2028 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 293,7 Mio. € veranschlagt. Grundlagen für die Prognose der allgemeinen Deckungsmittel bilden die Steuerschätzungen des "Arbeitskreises Steuerschätzung“ sowie eigene Schätzungen.
In den Jahren 2025 und 2026 wurde auf die Zweckbindung eines Teils der Gesamtschlüsselzuweisungen verzichtet. Für 2027 und 2028 erfolgt eine Wiedereinführung eines Anteils der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen von 6 %, wodurch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen gegenüber den Vorjahren geringer ausfallen, obwohl die Finanzausgleichsmassen höher sind.

6112000 31120000 Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen
Für die Jahre 2027 und 2028 sieht der Entwurf zum SächsFAG wieder einen Anteil für zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen von 6 % vor. Von der Möglichkeit der Verwendung im Ergebnishaushalt für Instandsetzungen wird aufgrund des hohen Investitionsbedarfs kein Gebrauch gemacht.

6112000 31312000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - MBA § 16 Abs. 2 SächsFAG
Ein Teil des Mehrbelastungsausgleichs enthält Zuweisungen für den Aufgabenbestand mit besonderen Indikatoren und ist in § 16 Abs. 2 (Anlage 2) SächsFAG verankert. Hierfür werden Zuweisungen in Höhe von jährlich 1,5 Mio. € avisiert.

2027
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 (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 nach § 16 Abs. 1 SächsFAG zu schaffen. Die kreisfreien Städte erhalten gemäß des Entwurfs zum SächsFAG zum Ausgleich einer Mehrbelastung eine steuerkraftunabhängige Pro-Kopf-Zuweisung von 48,39 €. Für Chemnitz ermittelt sich daraus ein Betrag von jährlich 11,9 Mio. € im Jahr 2027 und 11,7 Mio. € im Jahr 2028.

6112000 31319300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land
In den Jahren 2027 und 2028 sollen aus dem Staatshaushalt Mittel zur Unterstützung bei den Sozialausgabenlasten gewährt werden. Die kreisfreien Städte erhalten in beiden Jahren jeweils 37,5 Mio. € aus dem Vorwegausgleich sowie weitere Zuweisungen in Höhe von 159,5 Mio. €, die anhand der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II bemessen werden. Für die Stadt Chemnitz werden anhand dieser Berechnungen Zuweisungen in Höhe von 23,7 Mio. € im Jahr 2027 und 24,2 Mio. € im Jahr 2028 veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	339.624.948	309.509.600	325.525.524	331.099.426	329.741.246	357.592.227	358.092.227
	+ 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**	**339.624.948**	**309.509.600**	**325.525.524**	**331.099.426**	**329.741.246**	**357.592.227**	**358.092.227**
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)**	**339.624.948**	**309.509.600**	**325.525.524**	**331.099.426**	**329.741.246**	**357.592.227**	**358.092.227**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0	0	18.400.000	18.700.000	18.600.000	20.300.000	20.300.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	0	0	18.400.000	18.700.000	18.600.000	20.300.000	20.300.000
	+ 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**	**18.400.000**	**18.700.000**	**18.600.000**	**20.300.000**	**20.300.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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**	**18.400.000**	**18.700.000**	**18.600.000**	**20.300.000**	**20.300.000**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**339.624.948**	**309.509.600**	**343.925.524**	**349.799.426**	**348.341.246**	**377.892.227**	**378.392.227**

Erläuterungen zu 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6112000.68111000 Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen
Die Kommunen erhalten zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen zur Ergänzung ihrer investiven Finanzmittel. Sie werden nach mangelnder Steuerkraft gezahlt und dienen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung. Der Anteil der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen an der Gesamtschlüsselmasse wird in den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von 6 % für die kreisfreien Städte erwartet. Es werden Zuweisungen in Höhe von 18,4 Mio. € für das Jahr 2027 und 18,7 Mio. € für das Jahr 2028 veranschlagt. Von der Möglichkeit, einen Teil davon im Ergebnishaushalt für Instandsetzungen zu veranschlagen, wird aufgrund des hohen Investitionsbedarfs kein Gebrauch gemacht.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	5.171.143	2.523.631	1.891.531	1.891.531	1.891.531	1.891.531	1.891.531
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	11	11	11	11	11
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.171.143**	**2.523.631**	**1.891.542**	**1.891.542**	**1.891.542**	**1.891.542**	**1.891.542**
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	105	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	4.377.408	6.703.750	7.750.000	11.340.000	15.400.000	16.050.000	16.480.000
	+ 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**	**4.377.408**	**6.703.855**	**7.750.000**	**11.340.000**	**15.400.000**	**16.050.000**	**16.480.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**793.735**	**-4.180.224**	**-5.858.458**	**-9.448.458**	**-13.508.458**	**-14.158.458**	**-14.588.458**
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)**	**793.735**	**-4.180.224**	**-5.858.458**	**-9.448.458**	**-13.508.458**	**-14.158.458**	**-14.588.458**

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 vom Eigenbetrieb ESC eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6 %. Ab dem Jahr 2027 sind hierfür jährlich 1.591 T€ veranschlagt.

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 vom Eigenbetrieb ASR eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6 %. Bis 2025 betrug diese 189 T€ p. a. Ab dem Jahr 2027 wird nicht mit einer Ausschüttung gerechnet, da der ASR mit negativen Jahresergebnissen plant.

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. Für die Jahre 2027 und 2028 wurden jeweils Zinserträge in Höhe von 300 T€ veranschlagt.

2027
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, insbesondere aus Termingeld- und Tagesgeldanlagen sowie aus Sichtgeldverzinsungen. Die Höhe der Erträge richtet sich nach den frei verfügbaren Mitteln und dem jeweiligen Zinssatz am Geldmarkt. Für 2027 wird davon ausgegangen, dass der Kassenbestand vollständig aufgebraucht sein wird und daher keine Mittel mehr verzinslich angelegt werden können.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6121000 45171000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Investitionskredite
Die Zinsaufwendungen für alle bestehenden Kredite sowie die geplanten Kreditaufnahmen bilden die Grundlage für die Planung der Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern. Durch die eingeplanten Kreditermächtigungen zur Finanzierung von Investitionen steigt der Zinsaufwand im Planungszeitraum kontinuierlich an.

6121000 45172000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite
Im Jahr 2027 wird mit einem Rückgang des Liquiditätsbestandes bis hin zu dessen vollständiger Aufzehrung gerechnet. Dies führt zunächst zu einer teilweisen und ab 2028 zu einer dauerhaften Inanspruchnahme von Kassenkrediten, um fällige Zahlungen fristgerecht leisten zu können. Daher werden für 2027 Kassenkreditzinsen in Höhe von 890 T€ und für 2028 in Höhe von 3.730 T€ veranschlagt.

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	6.382.182	2.523.631	1.891.531	1.891.531	1.891.531	1.891.531	1.891.531
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.101	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.388.283**	**2.523.631**	**1.891.531**	**1.891.531**	**1.891.531**	**1.891.531**	**1.891.531**
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	4.378.252	6.703.750	7.750.000	11.340.000	15.400.000	16.050.000	16.480.000
	+ 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**	**4.378.252**	**6.703.750**	**7.750.000**	**11.340.000**	**15.400.000**	**16.050.000**	**16.480.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.010.031**	**-4.180.119**	**-5.858.469**	**-9.448.469**	**-13.508.469**	**-14.158.469**	**-14.588.469**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**2.010.031**	**-4.180.119**	**-5.858.469**	**-9.448.469**	**-13.508.469**	**-14.158.469**	**-14.588.469**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	6.019	5.664	6.516	6.922	6.922	6.922	6.922
	+ 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	20	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.019**	**5.684**	**6.516**	**6.922**	**6.922**	**6.922**	**6.922**
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	1.862	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.376	55.664	56.516	56.922	56.922	56.922	56.922
	+ 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**	**43.238**	**55.664**	**56.516**	**56.922**	**56.922**	**56.922**	**56.922**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.219**	**-49.980**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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)**	**-37.219**	**-49.980**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.447	5.664	6.516	6.922	6.922	6.922	6.922
	+ 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**	**3.447**	**5.664**	**6.516**	**6.922**	**6.922**	**6.922**	**6.922**
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	38.805	55.664	56.516	56.922	56.922	56.922	56.922
	+ 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**	**38.805**	**55.664**	**56.516**	**56.922**	**56.922**	**56.922**	**56.922**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.358**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35.358**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2**	**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	1	1	1	1	1	1
	+ 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**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
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**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	63.460	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**	**63.460**	**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	332.784	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-269.324**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-269.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz

Haushaltsplan: 2027

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.331	100	100	100	100	100	100
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.464	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.795**	**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	0	3.500	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	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.791**	**-4.400**	**-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)**	**13.791**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.952	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**	**1.952**	**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	0	3.500	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.952**	**-4.400**	**-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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.952**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	-1.058	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**	**-1.058**	**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)**	**-1.058**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71130 Innere Verwaltung Amt 10

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	-1.058	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**	**-1.058**	**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)**	**-1.058**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71130 Innere Verwaltung Amt 10

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	14.522	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**	**14.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.522**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 51

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	14.522	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**	**14.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.522**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 51

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.603	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**	**1.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.603**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen
Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung Amt 52

Haushaltsplan: 2027

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.603	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**	**1.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.603**	**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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnah-	0	0	0	0	0	0	0

2027
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 2025	Ansatz 2026 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	men							
	+ 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	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplan 2027/2028

Der vorliegende Stellenplan baut auf dem am 12.03.2025 mit B-288/2024 beschlossenen Stellenplan 2025/2026 auf.

1. Haushaltsvollzug 2025/2026		alles in AE	
Planstellen per 01.01.2025			**4253,464**
darunter mit KW-Vermerk	*46,279*		
Der Haushaltsvollzug 2025/2026 wird wie folgt unterstellt:			
Stellenabbau mit KW-Vermerk		-38,529	
Auslaufen befristeter Stellen		-33,750	
Streichen von Stellen ohne KW		-130,521	
Planstellen per 31.12.2026			4050,664

2. Stellenplan und unterstellter Haushaltsvollzug

2027			
Stellenaufbau 2027 (ohne nachrichtlich - Teil D)		0	
darunter Entfristung bzw. Verlängerung Befristung			
Planstellen per 01.01.2027			**4050,664**
darunter mit KW-Vermerk	*7,750*		
darunter avisierter weiterer Abbau	*52,800*		
Der Haushaltsvollzug 2027 wird wie folgt unterstellt:			
Auslaufen befristeter Stellen		-16,000	
Planstellen per 31.12.2027			4034,664

2028			
Planstellen per 31.12.2027			4034,664
Stellenaufbau 2028 (ohne nachrichtlich - Teil D)		0	
Planstellen per 01.01.2028			**4034,664**
darunter mit KW-Vermerk	*7,750*		
darunter avisierter weiterer Abbau	*73,500*		

Generell gilt:

Der Stellenplan ist als oberste 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. Stellenabbau

Im Hinblick auf die schwierige Haushaltslage und die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt müssen in allen Bereichen die Möglichkeiten zur wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung ausgeschöpft werden. Um den Anstieg der Personalausgaben weiterhin zu dämpfen, wurden die Konsolidierungsbemühungen fortgesetzt.
Die stellenkonkrete Reduzierung erfolgt durch sofortige Löschung, sobald die zu Abbau vorgesehenen Stellen frei werden. Haushaltsvermerke zum "künftigen Wegfall" (KW) sind nicht nötig, da der Stellenabbau direkt im Planjahr realisiert wird. Es werden daher im Stellenplan 2027/2028 keine neuen KW-Vermerke angetragen.
Die fortgeschriebene Gesamteinsparung für die Jahre 2024-2028 beträgt 234,6 AE. Für 2027 ist eine Stellenlöschung von 52,8 AE und für 2028 von 73,5 AE geplant. Differenzen zwischen dem Abbau im Haushalt und der Berichterstattung im VFA ergeben sich aus der Gewichtung der abgebauten Leiterstellen in der Berichterstattung.
Auch über 2028 hinaus ist die Konsolidierung weiter umzusetzen. Ab 2029 bis vss. 2035 sind pro Jahr je 40 AE Abbau vorgesehen.

4. Gegenfinanzierung

Von den geplanten Stellen sind 566 AE im Jahr 2027 und 530 AE im Jahr 2028 über Mehrerträge oder Minderaufwendungen ganz oder teilweise gegenfinanziert. Die Finanzierungsmodalitäten sind dabei sehr unterschiedlich und beinhalten häufig keine ausdrücklichen Festlegungen zum Thema „Personalaufwendungen“. Die entsprechenden Stellen sind im Teil H dargestellt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt/Einrichtung		Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2027	davon KW-Stellen
OB	Büro Oberbürgermeister	1,000	1,000	2,000	
07	Geschäftsbereich Wirtschaft		9,000	9,000	
08	Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat		25,490	25,490	
09	Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.		19,850	19,850	
14	Rechnungsprüfungsamt		17,666	17,666	
	Summe Zentralbereich	1,000	73,006	74,006	
D1	Büro Bürgermeister D1	1,000	3,000	4,000	
10	Hauptamt	2,949	93,459	96,408	
10/40	Personalvertretung		9,000	9,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung		99,911	99,911	
20	Kämmereiamt	1,950	104,000	105,950	
40	Schulamt	0,900	43,947	44,847	
40/11	Städtisches Personal Schulen		82,173	82,173	
40/12	Außerschulische Betreuungseinrichtungen		37,653	37,653	
	Summe Dezernat 1	6,799	473,143	479,942	
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	5,924	6,924	
32	Rechts- und Ordnungsamt	10,972	168,442	179,414	
33	Bürgeramt	7,000	152,126	159,126	
36	Umweltamt	10,750	45,347	56,097	
37	Feuerwehr	395,000	55,125	450,125	
39	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt		16,000	16,000	
48	Tierpark Chemnitz		37,063	37,063	
	Summe Dezernat 3	424,722	480,028	904,750	
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	6,000	7,000	
41	Kulturbetrieb		161,014	161,014	
49	Kunstsammlungen Chemnitz		35,120	35,120	
50	Sozialamt	4,850	207,650	212,500	1,000
50/10	Jobcenter Chemnitz		82,000	82,000	
51	Jugendamt	2,850	204,707	207,557	
52	Sportamt		134,000	134,000	
53	Amt für Gesundheit und Prävention		93,448	93,448	
	Summe Dezernat 5	8,700	923,938	932,638	1,000
D6	Büro Bürgermeister D6	1,000	7,500	8,500	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	118,524	119,524	
17/10	Hausmeister, Handwerker		149,542	149,542	3,000
61	Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt	3,000	77,750	80,750	1,000
62	Bauordnungs- und Vermessungsamt	6,000	78,175	84,175	
66	Verkehrs- und Tiefbauamt		147,915	147,915	2,000
67	Grünflächenamt	1,000	136,983	137,983	
	Summe Dezernat 6	12,000	716,390	728,390	6,000
	Summe SVC ohne Kita	453,221	2666,505	3119,726	7,000
51/12	Kindertageseinrichtungen		930,938	930,938	0,750
	Gesamtsumme SVC	453,221	3597,443	4050,664	7,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2027	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	45,990	50,990	
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	2,949	90,472	93,421	
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	2,972	9,970	12,942	
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		18,850	18,850	
1112500	Personalrat		9,000	9,000	
1113100	Kämmereiamt	1,950	104,000	105,950	
1113300	Liegenschaften	1,000	23,000	24,000	1,000
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	138,074	139,074	
1114000	Rechnungsprüfung		17,666	17,666	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		74,700	74,700	
1116300	Zentrale Altregistratur		4,900	4,900	
1116400	Zentrale Vergabeprüfung		14,000	14,000	
1116500	Verwaltungsdruckerei		2,987	2,987	
	Summe Produktbereich 11	14,871	553,610	568,481	1,000
1211000	Statistik		5,850	5,850	
1212000	Wahlen		1,950	1,950	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	8,000	142,422	150,422	
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	3,000	82,419	85,419	
1221300	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.		16,000	16,000	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1,000	50,985	51,985	
1222200	Personenstandswesen Amt 33	3,000	18,722	21,722	
1251000	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	106,000	8,506	114,506	
1261000	Brandschutz	241,000	20,619	261,619	
1271000	Rettungsdienst	45,000	24,000	69,000	
1281000	Katastrophenschutz	3,000	2,000	5,000	
	Summe Produktbereich 12	410,000	373,472	783,472	
2111000	Grundschulen		61,365	61,365	
2151000	Oberschulen		37,447	37,447	
2153000	Abendoberschulen		0,375	0,375	
2171000	Gymnasien, Kollegs		22,143	22,143	
2173000	Abendgymnasium		0,500	0,500	
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft		2,697	2,697	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,525	1,525	
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		5,000	5,000	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		8,300	8,300	
2215000	Förderschulen für Lernförderung		5,825	5,825	
2216000	Sprachheilschulen		2,150	2,150	
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,425	1,425	
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375	0,375	
2311000	Berufliche Schulen		29,504	29,504	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2027	davon KW-Stellen
2411000	Schülerbeförderung		2,000	2,000	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben	0,900	58,721	59,621	
	Summe Produktbereich 21-24	0,900	239,352	240,252	
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000	8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		35,120	35,120	
2523000	Historisches Archiv		12,511	12,511	
2531000	Botanische Gärten		11,769	11,769	
2532000	Tierpark		37,063	37,063	
2631000	BgA: Musikschule		46,025	46,025	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		32,500	32,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		53,871	53,871	
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		20,494	20,494	
2812000	Kulturhauptstadt		3,000	3,000	
	Summe Produktbereich 25-29		260,352	260,352	
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		4,000	4,000	
3112000	Hilfe zur Pflege		21,471	21,471	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000	2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		11,160	11,160	
3116000	Hilfe in anderen Lebenslagen		6,800	6,800	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		7,850	7,850	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		62,000	62,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		17,000	17,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		3,000	3,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		36,226	36,226	
3141000	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	1,950	29,781	31,731	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		25,488	25,488	
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3,750	3,750	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	16,846	17,846	
3431000	Betreuungsleistungen		11,677	11,677	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	1,000	5,850	6,850	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	1,900	33,088	34,988	1,000
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		2,900	2,900	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		0,777	0,777	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger		30,319	30,319	
	Summe Produktbereich 31-35	5,850	331,985	337,835	1,000
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		14,290	14,290	
3621000	Jugendarbeit		3,900	3,900	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.		5,423	5,423	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		2,900	2,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung	0,950	88,930	89,880	
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000	2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	0,900	26,904	27,804	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie		22,023	22,023	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer		5,000	5,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2027	davon KW-Stellen
3651000	Eigene Einrichtungen		968,858	968,858	3,750
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000	2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		4,620	4,620	
	Summe Produktbereich 36	1,850	1146,849	1148,699	3,750
4141000	Gesundheitspflege		93,448	93,448	
	Summe Produktbereich 41		93,448	93,448	
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		12,950	12,950	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		45,850	45,850	
4242100	Hallenbäder		75,200	75,200	
	Summe Produktbereich 42		134,000	134,000	
5111000	Orts- und Regionalplanung	2,000	51,000	53,000	
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	4,000	34,769	38,769	
	Summe Produktbereich 51	6,000	85,769	91,769	
5211000	Bauordnung	2,000	34,406	36,406	
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750	2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege		9,000	9,000	
	Summe Produktbereich 52	2,000	46,156	48,156	
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		8,000	8,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger		147,915	147,915	2,000
	Summe Produktbereich 54		155,915	155,915	2,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		100,324	100,324	
5513000	Kleingartenwesen		6,000	6,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	10,890	11,890	
	Summe Produktbereich 55	1,000	117,214	118,214	
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	10,750	45,347	56,097	
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		1,000	1,000	
	Summe Produktbereich 56	10,750	46,347	57,097	
5715000	Wirtschaft, Unternehmensservice		9,000	9,000	
5732000	Märkte		3,975	3,975	
	Summe Produktbereich 57		12,975	12,975	
	Produktuntergruppen insgesamt	453,221	3597,443	4050,664	7,750

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil B: Arbeitnehmer

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen [a]
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 [1]	davon Kernverwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
Oberbürgermeister/in	B9	1,000				1,000		
	B8				1,000			
1. Bürgermeister/in	B6	1,000			1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B5	1,000			3,000	2,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	2,000				1,000	2,000	
Laufbahngruppe 2	A16	2,000			2,000	2,000	1,000	
	A15	3,000			4,000	3,000	2,000	
	A14	4,000			4,000	4,000	4,000	
	A13	9,000			9,000	8,425	7,000	
	A12	11,950			11,950	12,370	5,950	
	A11	31,599			32,650	31,195	18,599	
	A10	17,922			18,922	16,569	5,922	
	A9	6,000			6,000	5,700	6,000	
Laufbahngruppe 1	A9	152,000	17,000		152,000	145,322	103,000	
	A8	119,750			121,750	115,530	6,750	
	A7	91,000			92,000	90,000	2,000	
	A6							
Insgesamt		453,221	17,000		459,272	439,111	166,221	

[a] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

[1] davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 84,972 AE

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen [a]
		insgesamt [b]	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kernverwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
	15	40,717			40,465	35,289	37,717	
	14	31,790			34,841	32,848	24,790	
	13	72,892			70,942	67,271	54,950	
	12	71,573			76,573	72,303	61,848	1,000
	11	218,990			218,229	207,369	189,975	1,000
	10	219,719			223,969	206,188	187,309	7,000
	9c	236,703			228,623	223,643	212,101	4,000
	9b	215,345			224,881	216,385	150,320	34,000
	9a	380,865			378,035	371,529	347,178	14,000
	8	174,113			178,925	166,344	149,963	4,000
	7	130,032			118,287	124,280	79,110	1,000
	6	209,220			212,545	211,989	75,701	5,000
	5	368,428			392,856	354,143	149,219	4,000
	4	38,650			37,850	38,150	12,000	
	3	35,953			40,054	34,026	1,000	
	2	1,913			1,288	1,936	0,625	
	N	24,000			24,000	18,769		
	P9							
	P7	8,089			8,964	8,021	1,519	
	S18	20,923			20,923	19,154		
	S17	25,497			25,497	24,807	9,000	
	S16	16,769			16,769	16,231	0,897	
	S15	36,169			38,169	34,635	5,000	
	S14	59,034			59,040	52,721	59,034	
	S13	15,641			15,641	15,154		
	S12	61,782			55,956	51,768	61,782	7,000
	S11b	17,160			32,013	33,301	15,160	
	S11a							
	S9	1,000			1,000	1,000		
	S8b	52,183			53,952	51,265	2,000	
	S8a	809,185			873,408	803,154	11,872	
	S7							
	S4	2,338			2,338	2,333		
	S3							
	S2	0,769			0,769	0,769		
Insgesamt		3597,443			3706,803	3496,774	1900,070	82,000

Beschäftigte insgesamt (A+B)	4050,664	17,000		4166,075	3935,885	2066,291	82,000

[a] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

[b] Leiterstellen mit Stellenwert EG15 und außertariflicher Vergütung:
Hauptamt, Gebäudemanagement und Hochbau, Amt f. Informationsverarbeitung, Kämmereiamt, Rechts- und Ordnungsamt, Kulturbetrieb, Kunstsammlungen, Sozialamt, Jugendamt, Amt für Gesundheit und Prävention, Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt, Verkehrs- und Tiefbauamt

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Stellen			Laufbahngruppe 2						
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	OB/ Beigeordnete	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10
OB	**Büro Oberbürgermeister**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**											
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000										
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**											
	Gemeindeorgane	1111100										
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**											
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
14	**Rechnungsprüfungsamt**											
	Rechnungsprüfung	1114000										
	Summe Zentralbereich		**1,000**		**1,000**							
D1	**Büro Bürgermeister D1**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
10	**Hauptamt**		**2,949**						**1,000**		**0,949**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	2,949						1,000		0,949	
	Verwaltungsdruckerei	1116500										
10/40	**Personalvertretung**											
	Personalrat	1112500										
18	**Amt für Informationsverarbeitung**											
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200										
	Zentrale Altregistratur	1116300										
	Statistik	1211000										
	Wahlen	1212000										
	Historisches Archiv	2523000										
20	**Kämmereiamt**		**1,950**							**0,950**		**1,000**
	Kämmereiamt	1113100	1,950							0,950		1,000
40	**Schulamt**		**0,900**									
	Schülerbeförderung	2411000										
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	0,900									
40/11	**Städtisches Personal Schulen**											
	Grundschulen	2111000										
	Oberschulen	2151000										
	Abendoberschulen	2153000										
	Gymnasien, Kollegs	2171000										
	Abendgymnasium	2173000										
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaf	2191000										
	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 Krankenhausschuler	2218000										
	Berufliche Schulen	2311000										
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**											
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000										
	Summe Dezernat 1		**6,799**		**1,000**				**1,000**	**0,950**	**0,949**	**1,000**
D3	**Büro Bürgermeister D3**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
32	**Rechts- und Ordnungsamt**		**10,972**				**1,000**	**1,000**		**1,000**		**1,972**
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	2,972				1,000	1,000				0,972
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400										
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	8,000							1,000		1,000
	Märkte	5732000										
33	**Bürgeramt**		**7,000**								**1,000**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	3,000								1,000	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	1,000									
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	3,000									
36	**Umweltamt**		**10,750**				**1,000**		**3,000**		**4,750**	**1,000**
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	10,750				1,000		3,000		4,750	1,000
37	**Feuerwehr**		**395,000**			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**3,000**	**8,000**	**21,000**	**13,000**
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	106,000					1,000	1,000	1,000	7,000	
	Brandschutz	1261000	241,000			1,000	1,000		2,000	5,000	13,000	12,000
	Rettungsdienst	1271000	45,000							1,000		
	Katastrophenschutz	1281000	3,000							1,000	1,000	1,000
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**											
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
48	**Tierpark Chemnitz**											
	Tierpark	2532000										
	Summe Dezernat 3		**424,722**		**1,000**	**1,000**	**3,000**	**2,000**	**6,000**	**9,000**	**26,750**	**15,972**

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

	Amt/Einrichtung			Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
OB	**Büro Oberbürgermeister**									
	Gemeindeorgane	1111100								
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400								
	Kulturhauptstadt	2812000								
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**									
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000								
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**									
	Gemeindeorgane	1111100								
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400								
	Kulturhauptstadt	2812000								
14	**Rechnungsprüfungsamt**									
	Rechnungsprüfung	1114000								
	Summe Zentralbereich									
D1	**Büro Bürgermeister D1**								**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100							1,000	
10	**Hauptamt**				**1,000**				**2,949**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100			1,000				2,949	
	Verwaltungsdruckerei	1116500								
10/40	**Personalvertretung**									
	Personalrat	1112500								
18	**Amt für Informationsverarbeitung**									
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200								
	Zentrale Altregistratur	1116300								
	Statistik	1211000								
	Wahlen	1212000								
	Historisches Archiv	2523000								
20	**Kämmereiamt**								**1,950**	
	Kämmereiamt	1113100							1,950	
40	**Schulamt**					**0,900**			**0,900**	
	Schülerbeförderung	2411000								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				0,900			0,900	
40/11	**Städtisches Personal Schulen**									
	Grundschulen	2111000								
	Oberschulen	2151000								
	Abendoberschulen	2153000								
	Gymnasien, Kollegs	2171000								
	Abendgymnasium	2173000								
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000								
	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								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								
	Summe Dezernat 1				**1,000**	**0,900**			**6,799**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**								**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100							1,000	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								
32	**Rechts- und Ordnungsamt**		**1,000**		**3,000**	**2,000**			**10,972**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200							2,972	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400								
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,000		3,000	2,000			8,000	
	Märkte	5732000								
33	**Bürgeramt**		**4,000**		**1,000**		**1,000**		**7,000**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			1,000		1,000		3,000	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	1,000						1,000	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	3,000						3,000	
36	**Umweltamt**						**1,000**		**10,750**	
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000					1,000		10,750	
37	**Feuerwehr**			**17,000**	**128,000**	**113,000**	**89,000**		**109,000**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000		6,000	90,000				106,000	
	Brandschutz	1261000		10,000	37,000	98,000	62,000			
	Rettungsdienst	1271000		1,000	1,000	15,000	27,000			
	Katastrophenschutz	1281000							3,000	
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**									
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw	1221300								
48	**Tierpark Chemnitz**									
	Tierpark	2532000								
	Summe Dezernat 3		**5,000**	**17,000**	**132,000**	**115,000**	**91,000**		**138,722**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Stellen			Laufbahngruppe 2						
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	OB/ Beigeordnete	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10
D5	**Büro Bürgermeister D5**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**											
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100										
	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**		**4,850**									
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000										
	Hilfe zur Pflege	3112000										
	Hilfen zur Gesundheit	3114000										
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000										
	Hilfe in anderen Lebenslager	3116000										
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000										
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000										
	Eingl.hilfe u. Feststst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	1,950									
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000										
	Betreuungsleistungen	3431000										
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	1,000									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	1,900									
	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**		**2,850**								**0,900**	**0,950**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000									
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000										
	Jugendarbeit	3621000										
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000										
	Hilfe zur Erziehung	3633000	0,950									0,950
	H. f. junge Volljl.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVI	3634000										
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	0,900								0,900	
	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										
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**											
	Gesundheitspflege	4141000										
	Summe Dezernat 5		**8,700**		**1,000**						**0,900**	**0,950**
D6	**Büro Bürgermeister D6**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**		**1,000**								**1,000**	
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000								1,000	
17/10	**Hausmeister, Handwerker**											
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600										
	Grundschulen	2111000										
	Oberschulen	2151000										
	Abendoberschulen	2153000										
	Gymnasien, Kollegs	2171000										
	Abendgymnasium	2173000										
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000										
	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										

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

	Amt/Einrichtung			Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
D5	**Büro Bürgermeister D5**								**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100							1,000	
	Kulturhauptstadt	2812000								
41	**Kulturbetrieb**									
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100								
	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**				**1,000**	**3,850**			**4,850**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000								
	Hilfe zur Pflege	3112000								
	Hilfen zur Gesundheit	3114000								
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								
	Hilfe in anderen Lebenslager	3116000								
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000								
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000			1,000	0,950			1,950	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								
	Betreuungsleistungen	3431000								
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000				1,000			1,000	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000				1,900			1,900	
	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**				**1,000**				**2,850**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000			1,000				1,000	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000								
	Jugendarbeit	3621000								
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								
	Hilfe zur Erziehung	3633000							0,950	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVI	3634000								
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000							0,900	
	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								
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**									
	Gesundheitspflege	4141000								
	Summe Dezernat 5				**2,000**	**3,850**			**8,700**	
D6	**Büro Bürgermeister D6**								**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100							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								
	Abendoberschulen	2153000								
	Gymnasien, Kollegs	2171000								
	Abendgymnasium	2173000								
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000								
	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								

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen gesamt	davon KW	OB/ Beigeordnete	Laufbahngruppe 2 A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
BgA: Musikschule	2631000										
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**3,000**					**1,000**	**1,000**			
Liegenschaften	1113300	1,000						1,000			
Orts- und Regionalplanung	5111000	2,000					1,000				
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt		**6,000**			**1,000**		**1,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	4,000			1,000		1,000	1,000	1,000		
Bauordnung	5211000	2,000							1,000	1,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000										
66 Verkehrs- und Tiefbauamt											
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000										
67 Grünflächenamt		**1,000**								**1,000**	
Botanische Gärten	2531000										
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000										
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000										
Kleingartenwesen	5513000										
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000								1,000	
Summe Dezernat 6		**12,000**		**1,000**	**1,000**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	
Summe Arbeitnehmer ohne KITA		**453,221**		**5,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**9,000**	**11,950**	**31,599**	**17,922**
51/12 Kindertageseinrichtungen											
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
Arbeitnehmer insgesamt		**453,221**		**5,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**9,000**	**11,950**	**31,599**	**17,922**

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	A9	Laufbahngruppe 1 A9Z	A9	A8	A7	A6	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
BgA: Musikschule	2631000								
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								
Eigene Einrichtungen	3651000								
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**1,000**						**3,000**	
Liegenschaften	1113300							1,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000	1,000						2,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000								
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000								
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt								**6,000**	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000							4,000	
Bauordnung	5211000							2,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000								
66 Verkehrs- und Tiefbauamt									
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000								
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		**1,000**						**12,000**	
Summe Arbeitnehmer ohne KITA		**6,000**	**17,000**	**135,000**	**119,750**	**91,000**		**166,221**	
51/12 Kindertageseinrichtungen									
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								
Eigene Einrichtungen	3651000								
Arbeitnehmer insgesamt		**6,000**	**17,000**	**135,000**	**119,750**	**91,000**		**166,221**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung		Stellen									
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
OB	**Büro Oberbürgermeister**		**1,000**					**1,000**				
	Gemeindeorgane	1111100										
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000	1,000					1,000				
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**		**9,000**			**1,000**			**1,000**	**3,000**	**3,000**	
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	9,000			1,000			1,000	3,000	3,000	
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**		**25,490**			**2,000**	**3,000**	**1,000**	**1,000**		**4,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	25,490			2,000	3,000	1,000	1,000		4,000	
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**		**19,850**				**2,000**		**4,000**	**6,950**	**4,000**	
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	18,850				2,000		3,000	6,950	4,000	
	Kulturhauptstadt	2812000	1,000						1,000			
14	**Rechnungsprüfungsamt**		**17,666**		**1,000**		**2,000**	**0,974**	**7,743**	**4,950**		
	Rechnungsprüfung	1114000	17,666		1,000		2,000	0,974	7,743	4,950		
	Summe Zentralbereich		**73,006**		**1,000**	**3,000**	**7,000**	**2,974**	**13,743**	**14,900**	**11,000**	
D1	**Büro Bürgermeister D1**		**3,000**				**2,000**					
	Gemeindeorgane	1111100	3,000				2,000					
10	**Hauptamt**		**93,459**		**1,000**	**1,000**		**3,974**	**4,780**	**12,769**	**13,974**	**12,974**
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	90,472		1,000	1,000		3,974	4,780	12,769	13,974	12,974
	Verwaltungsdruckerei	1116500	2,987									
10/40	**Personalvertretung**		**9,000**					**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	Personalrat	1112500	9,000					1,000	1,000	1,000		
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**99,911**		**1,000**	**2,000**	**6,950**	**10,900**	**32,150**	**14,750**	**3,830**	**5,950**
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	74,700		1,000	2,000	4,950	9,900	29,150	11,850		3,000
	Zentrale Altregistratur	1116300	4,900				1,000		1,000			1,000
	Statistik	1211000	5,850					1,000	1,000	0,950	1,000	
	Wahlen	1212000	1,950				1,000			0,950		
	Historisches Archiv	2523000	12,511						1,000	1,000	2,830	1,950
20	**Kämmereiamt**		**104,000**		**1,000**	**2,000**	**1,000**	**2,000**	**4,000**	**13,800**	**21,950**	**6,950**
	Kämmereiamt	1113100	104,000		1,000	2,000	1,000	2,000	4,000	13,800	21,950	6,950
40	**Schulamt**		**43,947**		**1,000**		**1,000**		**6,769**	**1,000**	**3,000**	**2,000**
	Schülerbeförderung	2411000	2,000									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	41,947		1,000		1,000		6,769	1,000	3,000	2,000
40/11	**Städtisches Personal Schulen**		**82,173**									
	Grundschulen	2111000	24,865									
	Oberschulen	2151000	14,830									
	Abendoberschulen	2153000	0,375									
	Gymnasien, Kollegs	2171000	10,918									
	Abendgymnasium	2173000	0,500									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	1,872									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,750									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,500									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	7,300									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,500									
	Sprachheilschulen	2216000	0,800									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,750									
	Klinik- und Krankenhausschulen	2218000	0,375									
	Berufliche Schulen	2311000	12,454									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,385									
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**		**37,653**									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	14,164									
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind	3153000	23,488									
	Summe Dezernat 1		**473,143**		**4,000**	**5,000**	**10,950**	**17,874**	**48,699**	**43,319**	**42,754**	**27,874**
D3	**Büro Bürgermeister D3**		**5,924**				**2,000**		**1,044**			**0,880**
	Gemeindeorgane	1111100	4,000				2,000					
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	0,070						0,070			
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,854						0,974			0,880
32	**Rechts- und Ordnungsamt**		**168,442**		**1,000**	**2,000**	**7,000**	**2,000**	**4,000**	**4,000**	**23,000**	**17,855**
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	9,900				6,000					
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400	14,000			1,000			1,000		11,000	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	140,567		1,000	1,000	1,000	2,000	3,000	4,000	12,000	16,880
	Märkte	5732000	3,975									0,975
33	**Bürgeramt**		**152,126**		**1,000**	**1,000**			**3,000**	**5,000**	**2,000**	**34,641**
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	82,419		1,000				1,000	3,000	1,000	1,000
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	50,985			1,000			2,000	1,000	1,000	18,641
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	18,722							1,000		15,000
36	**Umweltamt**		**45,347**				**2,000**	**6,000**	**11,893**	**8,641**	**7,147**	
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	45,347				2,000	6,000	11,893	8,641	7,147	
37	**Feuerwehr**		**55,125**		**0,506**		**1,000**	**1,000**	**6,000**	**2,760**		**3,000**
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	8,506		0,506		1,000		5,000			
	Brandschutz	1261000	20,619					1,000	1,000	2,760		3,000
	Rettungsdienst	1271000	24,000									
	Katastrophenschutz	1281000	2,000									
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**		**16,000**		**2,000**	**3,500**	**1,000**					
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	16,000		2,000	3,500	1,000					
48	**Tierpark Chemnitz**		**37,063**			**2,000**	**1,000**				**2,000**	**1,000**
	Tierpark	2532000	37,063			2,000	1,000				2,000	1,000
	Summe Dezernat 3		**480,028**		**4,506**	**8,500**	**14,000**	**9,000**	**25,937**	**20,401**	**34,147**	**57,376**

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	P9
OB	**Büro Oberbürgermeister**											
	Gemeindeorgane	1111100										
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**		**1,000**									
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	1,000									
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**		**6,000**	**2,603**	**3,990**		**1,897**					
	Gemeindeorgane	1111100	6,000	2,603	3,990		1,897					
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**		**0,900**	**1,000**		**1,000**						
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	0,900	1,000		1,000						
	Kulturhauptstadt	2812000										
14	**Rechnungsprüfungsamt**				**1,000**							
	Rechnungsprüfung	1114000			1,000							
	Summe Zentralbereich		**7,900**	**3,603**	**4,990**	**1,000**	**1,897**					
D1	**Büro Bürgermeister D1**				**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100			1,000							
10	**Hauptamt**		**23,447**	**3,000**	**1,820**	**0,769**	**9,950**	**4,000**				
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	22,460	3,000	1,820	0,769	7,950	4,000				
	Verwaltungsdruckerei	1116500	0,987				2,000					
10/40	**Personalvertretung**		**3,000**		**1,000**		**1,000**					
	Personalrat	1112500	3,000		1,000		1,000					
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**9,880**	**4,900**	**1,931**	**3,900**	**1,770**					
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	8,880	3,000	0,970							
	Zentrale Altregistratur	1116300				1,900						
	Statistik	1211000		1,900								
	Wahlen	1212000										
	Historisches Archiv	2523000	1,000		0,961	2,000	1,770					
20	**Kämmereiamt**		**36,300**	**8,000**	**1,000**	**2,000**	**4,000**					
	Kämmereiamt	1113100	36,300	8,000	1,000	2,000	4,000					
40	**Schulamt**		**19,644**	**7,688**	**1,846**							
	Schülerbeförderung	2411000	1,000	1,000								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	18,644	6,688	1,846							
40/11	**Städtisches Personal Schulen**					**74,789**	**0,385**		**1,425**			
	Grundschulen	2111000				24,865						
	Oberschulen	2151000				14,830						
	Abendoberschulen	2153000				0,375						
	Gymnasien, Kollegs	2171000				10,118						
	Abendgymnasium	2173000				0,500						
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000				1,872						
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,750						
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,950			0,550			
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,650			0,875			
	Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,500						
	Sprachheilschulen	2216000				0,800						
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,750						
	Klinik- und Krankenhausschuler	2218000				0,375						
	Berufliche Schulen	2311000				12,069	0,385					
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				1,385						
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**					**1,520**	**0,875**		**2,450**	**0,625**		
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				0,770				0,625		
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000				0,750	0,875		2,450			
	Summe Dezernat 1		**92,271**	**23,588**	**8,597**	**82,978**	**17,980**	**4,000**	**3,875**	**0,625**		
D3	**Büro Bürgermeister D3**				**2,000**							
	Gemeindeorgane	1111100			2,000							
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
32	**Rechts- und Ordnungsamt**		**46,800**	**15,000**	**3,000**	**18,537**	**24,250**					
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	2,900			1,000						
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400				1,000						
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	42,900	13,000	3,000	16,537	24,250					
	Märkte	5732000	1,000	2,000								
33	**Bürgeramt**		**15,000**	**38,418**	**25,801**	**11,817**	**14,448**					
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	10,000	26,849	23,977	10,920	3,673					
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	5,000	11,569			10,775					
	Personenstandswesen Amt 33	1222200			1,824	0,897						
36	**Umweltamt**		**3,521**		**2,000**	**2,633**	**1,513**					
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	3,521		2,000	2,633	1,513					
37	**Feuerwehr**		**7,396**		**1,718**	**4,670**	**1,000**	**1,000**	**0,700**	**0,375**	**24,000**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	1,000			1,000						
	Brandschutz	1261000	4,396		1,718	3,670	1,000	1,000	0,700	0,375		
	Rettungsdienst	1271000									24,000	
	Katastrophenschutz	1281000	2,000									
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**		**7,500**	**1,000**	**1,000**							
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	7,500	1,000	1,000							
48	**Tierpark Chemnitz**		**1,000**		**2,000**		**27,900**			**0,163**		
	Tierpark	2532000	1,000		2,000		27,900			0,163		
	Summe Dezernat 3		**81,217**	**54,418**	**37,519**	**37,658**	**69,111**	**1,000**	**0,700**	**0,538**	**24,000**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
OB	**Büro Oberbürgermeister**											
	Gemeindeorgane	1111100										
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**											
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000										
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**											
	Gemeindeorgane	1111100										
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**											
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
14	**Rechnungsprüfungsamt**											
	Rechnungsprüfung	1114000										
	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										
	Zentrale Altregistratur	1116300										
	Statistik	1211000										
	Wahlen	1212000										
	Historisches Archiv	2523000										
20	**Kämmereiamt**											
	Kämmereiamt	1113100										
40	**Schulamt**											
	Schülerbeförderung	2411000										
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/11	**Städtisches Personal Schulen**		**3,900**									
	Grundschulen	2111000										
	Oberschulen	2151000										
	Abendoberschulen	2153000										
	Gymnasien, Kollegs	2171000										
	Abendgymnasium	2173000										
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000										
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	3,900									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000										
	Sprachheilschulen	2216000										
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
	Klinik- und Krankenhausschuler	2218000										
	Berufliche Schulen	2311000										
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**		**2,670**	**1,000**	**1,000**	**0,897**						
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000			1,000	0,897						
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,670	1,000								
	Summe Dezernat 1		**6,570**	**1,000**	**1,000**	**0,897**						
D3	**Büro Bürgermeister D3**											
	Gemeindeorgane	1111100										
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
32	**Rechts- und Ordnungsamt**											
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400										
	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										
37	**Feuerwehr**											
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000										
	Brandschutz	1261000										
	Rettungsdienst	1271000										
	Katastrophenschutz	1281000										
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**											
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
48	**Tierpark Chemnitz**											
	Tierpark	2532000										
	Summe Dezernat 3											

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
OB	**Büro Oberbürgermeister**									**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
	Kulturhauptstadt	2812000								1,000	
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**									**9,000**	
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000								9,000	
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**									**25,490**	
	Gemeindeorgane	1111100								25,490	
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**									**19,850**	
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400								18,850	
	Kulturhauptstadt	2812000								1,000	
14	**Rechnungsprüfungsamt**									**17,666**	
	Rechnungsprüfung	1114000								17,666	
	Summe Zentralbereich									**73,006**	
D1	**Büro Bürgermeister D1**									**3,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								3,000	
10	**Hauptamt**									**93,459**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100								90,472	
	Verwaltungsdruckerei	1116500								2,987	
10/40	**Personalvertretung**				**1,000**					**9,000**	
	Personalrat	1112500			1,000					9,000	
18	**Amt für Informationsverarbeitung**									**87,400**	
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200								74,700	
	Zentrale Altregistratur	1116300								4,900	
	Statistik	1211000								5,850	
	Wahlen	1212000								1,950	
	Historisches Archiv	2523000									
20	**Kämmereiamt**									**104,000**	
	Kämmereiamt	1113100								104,000	
40	**Schulamt**									**43,947**	
	Schülerbeförderung	2411000								2,000	
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								41,947	
40/11	**Städtisches Personal Schulen**			**0,875**			**0,800**			**1,385**	
	Grundschulen	2111000									
	Oberschulen	2151000									
	Abendoberschulen	2153000									
	Gymnasien, Kollegs	2171000					0,800				
	Abendgymnasium	2173000									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000		0,875							
	Förderschulen für Lernförderung	2215000									
	Sprachheilschulen	2216000									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
	Klinik- und Krankenhausschulen	2218000									
	Berufliche Schulen	2311000									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,385	
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**			**14,205**	**10,872**		**1,538**			**14,164**	
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000			10,872					14,164	
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000		14,205			1,538				
	Summe Dezernat 1			**15,080**	**11,872**		**2,338**			**356,355**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**									**5,924**	
	Gemeindeorgane	1111100								4,000	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								0,070	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								1,854	
32	**Rechts- und Ordnungsamt**									**164,467**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								9,900	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400								14,000	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								140,567	
	Märkte	5732000									
33	**Bürgeramt**									**152,126**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200								82,419	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100								50,985	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200								18,722	
36	**Umweltamt**									**45,347**	
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000								45,347	
37	**Feuerwehr**									**10,506**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000								8,506	
	Brandschutz	1261000									
	Rettungsdienst	1271000									
	Katastrophenschutz	1281000								2,000	
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**									**16,000**	
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								16,000	
48	**Tierpark Chemnitz**										
	Tierpark	2532000									
	Summe Dezernat 3									**394,371**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung		Stellen									
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
D5	**Büro Bürgermeister D5**		**6,000**				**3,000**				**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	6,000				3,000				1,000	
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**		**161,014**		**1,000**	**1,000**	**4,000**	**6,725**	**25,500**	**14,500**	**13,772**	**48,400**
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000			1,000	1,000				2,000	1,000
	BgA: Musikschule	2631000	45,150				1,000					40,525
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	32,500				1,000	5,725	17,500	1,500		
	BgA: Stadtbibliothek	2721000	53,871				1,000		3,000	10,000	10,772	4,875
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	20,494		1,000			1,000	5,000	3,000	1,000	1,000
	Kulturhauptstadt	2812000	1,000									1,000
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**		**35,120**		**1,000**		**8,942**		**2,515**	**6,276**	**3,000**	**1,750**
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	35,120		1,000		8,942		2,515	6,276	3,000	1,750
50	**Sozialamt**		**207,650**	**1,000**	**2,950**		**1,000**	**3,000**	**7,900**	**6,000**	**65,561**	**4,800**
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	4,000								4,000	
	Hilfe zur Pflege	3112000	21,471						1,000		19,521	
	Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000								2,000	
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	11,160						0,900		2,000	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000	6,800					1,000			0,950	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	7,850						1,000		6,850	
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	36,226					1,000			3,000	1,900
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	29,781		1,950		1,000		1,000	1,000	14,460	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	3,750						1,000			
	Betreuungsleistungen	3431000	11,677							1,000	5,780	
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	5,850									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	33,088	1,000				1,000		1,000	1,000	
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	2,900									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	0,777									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	30,319		1,000				3,000	3,000	6,000	2,900
50/10	**Jobcenter Chemnitz**		**82,000**					**1,000**	**1,000**	**7,000**	**4,000**	**34,000**
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	62,000							6,000	4,000	25,000
	Eingliederungsleistungen	3122000	17,000						1,000			9,000
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	3,000					1,000		1,000		
51	**Jugendamt**		**204,707**		**1,000**	**3,000**	**3,000**	**2,000**	**2,000**	**5,902**	**26,468**	**10,194**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	16,846							1,000	4,000	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	14,290								1,000	
	Jugendarbeit	3621000	3,900							1,000		
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	5,423									0,500
	Hilfe zur Erziehung	3633000	88,930				1,000	1,000		1,000	2,872	5,720
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVI	3634000	2,000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	26,904				1,000			0,923	12,596	
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	22,023		1,000		1,000	1,000	2,000	1,979	3,000	2,974
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	5,000								2,000	1,000
	Eigene Einrichtungen	3651000	12,770			1,000					1,000	
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000									
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	4,620			2,000						
52	**Sportamt**		**134,000**		**1,000**			**3,000**			**2,000**	**7,950**
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	12,950		1,000			1,000			1,000	2,950
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	45,850					1,000				2,000
	Hallenbäder	4242100	75,200					1,000			1,000	3,000
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**93,448**		**19,261**	**4,290**	**2,000**	**1,000**	**1,000**	**4,000**	**2,000**	**2,000**
	Gesundheitspflege	4141000	93,448		19,261	4,290	2,000	1,000	1,000	4,000	2,000	2,000
	Summe Dezernat 5		**923,938**	**1,000**	**26,211**	**8,290**	**21,942**	**16,725**	**39,915**	**43,678**	**117,801**	**109,094**

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	P9
D5	**Büro Bürgermeister D5**				**2,000**							
	Gemeindeorgane	1111100			2,000							
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**		**9,244**	**2,800**	**8,652**	**8,000**	**16,422**		**1,000**			
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100	2,000			1,000						
	BgA: Musikschule	2631000	1,000			2,000	0,625					
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000			6,775							
	BgA: Stadtbibliothek	2721000	2,000	1,800	1,877	4,000	13,547		1,000			
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	4,244	1,000		1,000	2,250					
	Kulturhauptstadt	2812000										
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**		**2,470**	**0,800**	**3,692**	**2,000**	**1,675**	**1,000**				
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	2,470	0,800	3,692	2,000	1,675	1,000				
50	**Sozialamt**		**39,642**	**21,021**	**5,800**	**5,821**	**11,469**		**1,000**			
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000										
	Hilfe zur Pflege	3112000			0,950							
	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	10,647	5,900		2,000	3,000					
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	1,000	5,471								
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,750									
	Betreuungsleistungen	3431000										
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			4,850		1,000					
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	21,345	3,923		2,821	1,000		1,000			
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	2,900									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000		0,777								
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	2,000	4,950		1,000	6,469					
50/10	**Jobcenter Chemnitz**		**14,000**	**4,000**	**1,000**	**5,000**	**4,000**					
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	14,000	4,000		5,000	4,000					
	Eingliederungsleistungen	3122000										
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000			1,000							
51	**Jugendamt**		**22,642**	**10,817**	**2,824**	**6,650**	**4,520**					
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	11,846									
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	4,873	8,417								
	Jugendarbeit	3621000										
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	3,923									
	Hilfe zur Erziehung	3633000				3,880	0,900					
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVI	3634000										
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000					2,000					
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000		1,400	2,824	2,000						
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
	Eigene Einrichtungen	3651000	2,000	1,000		0,770	1,000					
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000					0,620					
52	**Sportamt**		**7,000**	**14,550**	**3,000**	**14,900**	**38,520**	**24,650**	**17,430**			
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	3,000	3,000	1,000							
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	2,000	1,000		3,950	22,000	13,900				
	Hallenbäder	4242100	2,000	10,550	2,000	10,950	16,520	10,750	17,430			
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**15,797**	**4,821**	**3,000**	**2,520**	**16,540**					
	Gesundheitspflege	4141000	15,797	4,821	3,000	2,520	16,540					
	Summe Dezernat 5		**110,796**	**58,808**	**29,967**	**44,890**	**93,145**	**25,650**	**19,430**			

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
D5	**Büro Bürgermeister D5**											
	Gemeindeorgane	1111100										
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**											
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100										
	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**									**25,836**	**5,850**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000										
	Hilfe zur Pflege	3112000										
	Hilfen zur Gesundheit	3114000										
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								8,260		
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000								4,850		
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000										
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								2,929	5,850	
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000								3,900		
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								1,000		
	Betreuungsleistungen	3431000								4,897		
	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**									**7,000**		
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000										
	Eingliederungsleistungen	3122000								7,000		
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000										
51	**Jugendamt**			**1,000**	**12,000**		**6,000**	**55,194**		**24,496**	**5,000**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000										
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000										
	Jugendarbeit	3621000								2,900		
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								1,000		
	Hilfe zur Erziehung	3633000			5,000		3,000	51,194		10,365	3,000	
	H. f. junge Volljährige, Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVI	3634000						2,000				
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000			1,000					9,385		
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000					2,000			0,846		
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000						2,000				
	Eigene Einrichtungen	3651000		1,000	4,000		1,000					
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000			2,000							
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000									2,000	
52	**Sportamt**											
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000										
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000										
	Hallenbäder	4242100										
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**1,519**					**3,840**		**4,450**	**3,410**	
	Gesundheitspflege	4141000	1,519					3,840		4,450	3,410	
	Summe Dezernat 5		**1,519**	**1,000**	**12,000**		**6,000**	**59,034**		**61,782**	**14,260**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
D5	**Büro Bürgermeister D5**									**6,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								6,000	
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**									**21,494**	
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100									
	BgA: Musikschule	2631000									
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000									
	BgA: Stadtbibliothek	2721000									
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000								20,494	
	Kulturhauptstadt	2812000								1,000	
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**										
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000									
50	**Sozialamt**									**207,650**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000								4,000	
	Hilfe zur Pflege	3112000								21,471	
	Hilfen zur Gesundheit	3114000								2,000	
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								11,160	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000								6,800	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000								7,850	
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								36,226	
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000								29,781	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								3,750	
	Betreuungsleistungen	3431000								11,677	
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000								5,850	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000								33,088	
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100								2,900	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000								0,777	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000								30,319	
50/10	**Jobcenter Chemnitz**									**82,000**	
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000								62,000	
	Eingliederungsleistungen	3122000								17,000	
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000								3,000	
51	**Jugendamt**									**187,317**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000								16,846	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000								14,290	
	Jugendarbeit	3621000								3,900	
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								5,423	
	Hilfe zur Erziehung	3633000								88,930	
	H. f. junge Volljl.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVI	3634000								2,000	
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000								26,904	
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000								22,023	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000								5,000	
	Eigene Einrichtungen	3651000									
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000								2,000	
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000									
52	**Sportamt**										
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000									
	Hallenbäder	4242100									
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**			**2,000**						**93,448**	
	Gesundheitspflege	4141000		2,000						93,448	
	Summe Dezernat 5			**2,000**						**597,908**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung		Stellen									
PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
D6 Büro Bürgermeister D6		**7,500**				**3,000**			**1,000**	**1,000**	
Gemeindeorgane	1111100	7,500				3,000			1,000	1,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau		**118,524**		**1,000**	**1,000**		**7,000**	**20,000**	**31,000**	**5,000**	**3,000**
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	118,524		1,000	1,000		7,000	20,000	31,000	5,000	3,000
17/10 Hausmeister, Handwerker		**149,542**	**3,000**								
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	19,550									
Grundschulen	2111000	36,500									
Oberschulen	2151000	22,617									
Abendoberschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000	11,225									
Abendgymnasium	2173000										
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	0,825									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,775									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,500									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,325									
Sprachheilschulen	2216000	1,350									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,675									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,225									
BgA: Musikschule	2631000	0,875									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind	3153000	2,000									
Eigene Einrichtungen	3651000	28,050	3,000								
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**77,750**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**7,000**	**2,000**	**22,000**	**10,750**	**16,000**	**2,000**
Liegenschaften	1113300	23,000	1,000				1,000		4,000	12,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000	51,000		1,000	1,000	7,000		21,000	6,000	4,000	2,000
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	2,750					1,000		0,750		
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	1,000						1,000			
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt		**78,175**				**3,000**	**5,000**	**19,478**	**19,797**	**3,000**	**2,000**
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager	5121000	34,769					3,000	3,769	9,000		
Bauordnung	5211000	34,406				2,000	2,000	10,708	8,797	3,000	2,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	9,000				1,000		5,000	2,000		
66 Verkehrs- und Tiefbauamt		**147,915**	**2,000**	**2,000**	**4,000**	**1,000**	**11,000**	**23,218**	**21,000**	**4,000**	**10,000**
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträge	5491000	147,915	2,000	2,000	4,000	1,000	11,000	23,218	21,000	4,000	10,000
67 Grünflächenamt		**136,983**		**1,000**	**1,000**	**5,000**		**6,000**	**13,874**	**2,000**	**4,000**
Botanische Gärten	2531000	11,769				1,000					
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	8,000						1,000	2,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	100,324		1,000	1,000	3,000		4,000	10,874	1,000	2,000
Kleingartenwesen	5513000	6,000						1,000			1,000
Land- und Forstwirtschaft	5551000	10,890				1,000			1,000	1,000	1,000
Summe Dezernat 6		**716,390**	**6,000**	**5,000**	**7,000**	**19,000**	**25,000**	**90,696**	**97,422**	**31,000**	**21,000**
Summe Arbeitnehmer ohne KITA		**2666,505**	**7,000**	**40,717**	**31,790**	**72,892**	**71,573**	**218,990**	**219,719**	**236,703**	**215,345**
51/12 Kindertageseinrichtungen		**930,938**	**0,750**								
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900									
Eigene Einrichtungen	3651000	928,038	0,750								
Arbeitnehmer insgesamt		**3597,443**	**7,750**	**40,717**	**31,790**	**72,892**	**71,573**	**218,990**	**219,719**	**236,703**	**215,345**

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	P9
D6 Büro Bürgermeister D6				**2,500**							
Gemeindeorgane	1111100			2,500							
17 Gebäudemanagement und Hochbau		**35,861**	**10,696**	**1,872**	**0,769**	**1,327**					
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	35,861	10,696	1,872	0,769	1,327					
17/10 Hausmeister, Handwerker				**26,925**	**18,025**	**98,617**		**5,975**			
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600				1,000	18,550					
Grundschulen	2111000			7,425	3,975	23,125		1,975			
Oberschulen	2151000			3,625	1,000	16,717		1,275			
Abendoberschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000			6,500		3,000		1,725			
Abendgymnasium	2173000										
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000					0,825					
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,775						
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				2,500						
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000			1,000							
Förderschulen für Lernförderung	2215000			1,000	2,325						
Sprachheilschulen	2216000			1,000	0,350						
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000			0,575	0,100						
Sonstige schulische Aufgaben	2431000					1,225					
BgA: Musikschule	2631000					0,875					
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind	3153000				2,000						
Eigene Einrichtungen	3651000				3,000	25,050					
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**8,000**	**3,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	**1,000**				
Liegenschaften	1113300	4,000	1,000				1,000				
Orts- und Regionalplanung	5111000	3,000	2,000	1,000	2,000	1,000					
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	1,000									
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt		**9,000**	**11,000**	**1,900**	**1,000**	**3,000**					
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	8,000	11,000								
Bauordnung	5211000	1,000		1,900		3,000					
Denkmalschutz und -pflege	5231000				1,000						
66 Verkehrs- und Tiefbauamt		**21,000**	**5,000**	**8,897**	**7,900**	**21,900**	**7,000**				
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	21,000	5,000	8,897	7,900	21,900	7,000				
67 Grünflächenamt		**14,821**	**4,000**	**5,864**	**13,000**	**60,451**		**5,973**			
Botanische Gärten	2531000	1,000	1,000	2,000	2,000	4,769					
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	2,000		1,000		2,000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	8,821	3,000	1,974	10,000	47,681		5,973			
Kleingartenwesen	5513000	3,000			1,000						
Land- und Forstwirtschaft	5551000			0,890		6,000					
Summe Dezernat 6		**88,681**	**33,696**	**48,959**	**42,694**	**186,295**	**8,000**	**11,948**			
Summe Arbeitnehmer ohne KITA		**380,865**	**174,113**	**130,032**	**209,220**	**368,428**	**38,650**	**35,953**	**1,163**	**24,000**	
51/12 Kindertageseinrichtungen									**0,750**		
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000										
Eigene Einrichtungen	3651000								0,750		
Arbeitnehmer insgesamt		**380,865**	**174,113**	**130,032**	**209,220**	**368,428**	**38,650**	**35,953**	**1,913**	**24,000**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
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										
Abendoberschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000										
Abendgymnasium	2173000										
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000										
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000										
Förderschulen für Lernförderung	2215000										
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
BgA: Musikschule	2631000										
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind	3153000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt											
Liegenschaften	1113300										
Orts- und Regionalplanung	5111000										
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt											
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000										
Bauordnung	5211000										
Denkmalschutz und -pflege	5231000										
66 Verkehrs- und 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		**8,089**	**2,000**	**13,000**	**0,897**	**6,000**	**59,034**		**61,782**	**14,260**	
51/12 Kindertageseinrichtungen			**18,923**	**12,497**	**15,872**	**30,169**		**15,641**		**2,900**	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									2,900	
Eigene Einrichtungen	3651000		18,923	12,497	15,872	30,169		15,641			
Arbeitnehmer insgesamt		**8,089**	**20,923**	**25,497**	**16,769**	**36,169**	**59,034**	**15,641**	**61,782**	**17,160**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
D6 Büro Bürgermeister D6									**7,500**	
Gemeindeorgane	1111100								7,500	
17 Gebäudemanagement und Hochbau									**118,524**	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								118,524	
17/10 Hausmeister, Handwerker									**20,775**	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								19,550	
Grundschulen	2111000									
Oberschulen	2151000									
Abendoberschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000									
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
Förderschulen für Lernförderung	2215000									
Sprachheilschulen	2216000									
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,225	
BgA: Musikschule	2631000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt									**77,750**	
Liegenschaften	1113300								23,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000								51,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000								2,750	
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000								1,000	
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt									**78,175**	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlager	5121000								34,769	
Bauordnung	5211000								34,406	
Denkmalschutz und -pflege	5231000								9,000	
66 Verkehrs- und Tiefbauamt									**147,915**	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträge	5491000								147,915	
67 Grünflächenamt									**24,890**	
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000								8,000	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000								6,000	
Land- und Forstwirtschaft	5551000								10,890	
Summe Dezernat 6									**475,530**	
Summe Arbeitnehmer ohne KITA			**17,080**	**11,872**		**2,338**			**1897,170**	
51/12 Kindertageseinrichtungen		**1,000**	**35,103**	**797,314**				**0,769**	**2,900**	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								2,900	
Eigene Einrichtungen	3651000	1,000	35,103	797,314				0,769		
Arbeitnehmer insgesamt		**1,000**	**52,183**	**809,185**		**2,338**		**0,769**	**1900,070**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	2027	Zahl der Stellen 2026	beschäftigt am 30.06.26	Erläut-erungen
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 - entfäll

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vegütung	2027	Zahl der Stellen 2026	beschäftigt am 30.06.26	Erläut-erungen
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	1,000			
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	15,000	32,000	20,000	
Auszubildende/Studierende	Ausbildungsvergütung	141,000	179,000	165,006	
Volontäre	Festbetrag pro h	9,000	11,000	8,875	
Werkstudenten	Festbetrag pro h	0,775	3,275	3,100	
Sicherung Beamtenstatus	A16	1,000	1,000		
	A15	1,000	1,000		
	A14	1,000	2,000		
	A13	1,000	3,000		
	A12	1,000			
	A11	2,000	3,000		
	A10	1,000	1,000		
	A9.2	1,000	1,000		
	A9.1	1,000	2,000		
Personal Inaktive Beschäftigte	EG 8	9,300	10,000	9,205	
Personal Altersteilzeit Ruhephase	EG 15	0,500			
	EG 14	0,500	1,449	1,500	
	EG 13		1,529	1,529	
	EG 12	0,500	0,474	0,474	
	EG 11		0,949	1,329	
	EG 10		1,013	0,500	
	EG 9c	0,462	2,353	1,878	
	EG 9b		3,391	2,929	
	EG 9a	0,910	4,583	2,282	
	EG 8		3,128	2,244	
	EG 7		1,782	1,282	
	EG 6		0,506	0,506	
	EG 5	1,641	4,891	3,519	
	EG 3		0,833	0,487	
	EG S18		0,462	0,462	
	EG S12		0,968	0,968	
	EG S11b		1,468	1,468	
	EG S8b		0,385	0,385	
	EG S8a	0,462	3,821	3,551	
Interimsmanagement	EG 8	5,000	5,000		
Trainee-Programm	EG 10	2,000	2,000		
Fortbildung Referendare (LG 2)	A12	1,000	1,000		
Fortbildung Brandoberinspektor	A9.1	6,000	6,000	2,000	
Fortbildung Brandmeister	N	4,000	2,000	4,000	
Fortbildung Lebensmittelkontrolleur	5	1,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Projektstellen	Entgeltgruppe PUG	2027	Zahl der Stellen 2026	beschäftigt am 30.06.26	Erläut-erungen
Geschäftsbereich Wirtschaft					
Fachkräftekoordinator	9c				
befristet bis 30.06.2027	5715000	1,000	1,000	1,000	
Welcome Center	EG 8				
befristet bis 31.12.2026	PUG 5715000	-	2,000	1,000	
Koordinator berufliche Orientierung	EG 9c				
befristet bis 31.12.2026	PUG 5717000	-	1,000	1,000	
Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen					
EUROPE-DIRECT	EG 9b				
befristet bis 31.12.2030	PUG 1112400	1,030	1,000	1,000	
Hauptamt					
Post-, Scanstelle	EG 5				
befristet bis 30.06.2029	PUG 1112100	1,000	-	-	
Prozessberatung	EG 11				
befristet bis 31.12.2028	PUG 1112100	1,000	-	-	
Amt für Informationsverarbeitung					
Umsetzung OZG-Leistungen mit Komm24 GmbH	EG 11/10 PUG 1116200				
befristet bis 30.06.2027		3,500	3,000	3,500	
Umweltamt					
Naturschutzstation, Technik	EG 4				
befristet bis 31.12.2026	PUG 5611000	-	1,700	1,800	
Schulamt					
Ausstattung BSZ	EG 9a				
befristet bis 31.12.2027	PUG 2431000	1,000	1,000	0,900	
Kulturbetrieb					
Wissenschaftlicher MA	EG 13				
befristet bis 31.05.2029	PUG 2521100	1,000	-	1,000	
MfN - Fenster in die Erdgeschichte	EG 9a/9c				
befristet bis 30.06.2027	PUG 2521100	1,500	1,500	1,320	
Kunstsammlungen Chemnitz					
Kurator Kommunikation, Vermittlung	EG 13				
befristet bis 31.08.2026	PUG 2522000	-	1,000	1,000	
Sozialamt					
Versorgungsarzt	EG 15 PUG 3141000	1,000	1,000	0,670	
Pflegekoordination	EG 9b/S11b				
befristet bis 31.12.2026	PUG 3116000	-	2,000	1,899	
Jobcenter Chemnitz					
Jugendberufsagentur	EG 9c				
befristet bis 31.12.2027	PUG 3122000	0,513	0,513	0,513	
Jugendamt					
Koordinator sprachliche Bildung/Sprachmentoren	EG S12/S11b PUG 3651000				
befristet bis 31.12.2026		-	3,500	3,327	
Inklusives Jugendamt	EG S12				
befristet bis 31.12.2026	3633000	-	1,000	0,840	
Kindertageseinrichtungen					
Fachkraft Kinder stärken	EG S11b				
befristet bis 30.06.2028	PUG 3651000	13,077	8,462	7,692	
Aufstockung wegen Minderleistung					
Amt für Informationsverarbeitung	EG 8				
befristet bis 30.09.2026	PUG 1116200	-	0,250	0,250	
Bürgeramt	EG 7				
befristet bis 31.12.2027	PUG 1221200	0,100	0,100	0,100	
Städtisches Personal Schulen	EG 6				
befristet bis 30.04.2028	PUG 211100	0,100	0,200	0,100	
Außerschulische Betreuungseinrichtungen	EG 3 PUG 3153000				
befristet bis 31.03.2028		0,100	0,100	-	
Jugendamt	EG S12				
befristet bis 31.01.2028	PUG 3631000	0,100	0,100	-	

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil E: KW-Vermerke

I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG
17 10 710 200	Hausmeister	1,000	5	3651000
17 10 710 220	Hausmeister	1,000	5	3651000
17 10 710 250	Hausmeister	1,000	5	3651000
50 05 000 030	MA Scan	1,000	3	4141000
51 12 113 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000
61 01 000 035	MA Verwaltung, Haushalt	1,000	4	1113300
66 03 410 040	MA Bauhof	1,000	4	5491000
66 03 410 150	MA Bauhof	1,000	4	5491000
Summe KW		**7,750**		

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE -alt-	KU in	PUG
10	**Hauptamt**				
10 02 000 040	SB BEM, Beamte	1,000	A11	9b	1112100
21	**Kassen- und Steueramt**				
21 05 100 020	SB Gewerbesteuer	1,000	A10	9b	1113100
21 05 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	10	9c	1113100
36	**Umweltamt**				
36 00 200 030	SB Umweltprüfung	0,750	A11	11	5611000
36 00 200 050	SB Umweltprüfung	1,000	A13	11	5611000
36 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	1,000	A11	11	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 03 200 070	SB Überwachung, Lärm	1,000	A10	10	5611000
36 04 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A13	12	5611000
37	**Feuerwehr**				
37 04 200 050	SB Querschnitt	1,000	A7	6	1261000
37 06 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A14	15	1251000
40	**Schulamt**				
40 01 000 090	SB Haushalt	1,000	A8	8	2431000

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil G: Übersicht der vorhandenen Springerpools

Bereich		Bezeichnung	AE	Entgeltgruppe
17/10	Hausmeister	Hausmeister Springer	9,100	EG 5
40/11	Städtisches Personal Schulen	Schulsachbearbeiter Springer	2,800	EG 6
40/12	Heim für körperbehinderte Kinder und Internat am Sportgymnasium	Erzieher Springer	0,125	EG S8b
48	Tierpark Chemnitz	Tierpfleger Springer	1,000	EG 5
51/12	Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	110,000	EG S8a
52	Bäder	FA für Bäderbetriebe Springer	2,200	EG 5
52	Sportstätten	Sportplatzwart Springer	2,000	EG 4/5
67	Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	1,700	EG 5

Stellenplan für das Haushaltplan 2027

Teil H: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	AE	Gegen-finanzierung	Gegenfinanzierung durch
07	Fachkräftekoordinator	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen: Fachkräfterichtlinie
09	EUROPE-DIRECT	1,030	teilweise	EU-Mittel und Fraistaat Sachsen: RL Internationale Zusammenarbeit
17/10	Hausmeister Springer	9,100	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
18	IT-Architekten für Umsetzung OZG mit Komm24 GmbH	5,000	teilweise	Dienstleistungsrahmenvertrag mit Komm24 GmbH
33	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	69,000	vollständig	Krankenkassen
37	IRLS	114,506	teilweise	Krankenkassen und Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge
40	Ausstattung Fachkabinette BSZ	1,000	teilweise	SMK-JTF-Richtlinie Stärkung berufsbildender Schulen 2021–2027
40/11	Schulsachbearbeiter Springer	2,800	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/11	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
40/12	Erzieher Springer	0,125	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/12	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
41	Musikpädagogen	42,525	teilweise	Land Sachsen
41	Pädag. MA und SB Kurse (VHS)	24,775	teilweise	Einnahmen aus BAMF-Entgelten und Landesförderung für Zusatzkurse
41	MfN - Wissenschaftl. MA	1,000	teilweise	Deutsche Forschungsgemeinschaft
41	MfN - Fenster in die Erdgeschichte	2,500	teilweise	ESF PLUS 2021 - 2027 nachhaltige und soziale Stadtentwicklung und GIHK EFRE/ESF
48	Tierpfleger Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
50	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	6,000	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
50	Asyl	36,226	teilweise	Erstattungspauschale nach § 10a SächsFlüAG
50	Migrationsbeauftragte	1,000	teilweise	kommunale Integrationsverordnung
50/10	Jugendberufsagentur	0,513	teilweise	RL des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	82,000	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
51	Koordinator Frühe Hilfen	1,800	teilweise	Bundesstiftung Frühe Hilfen
51	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	6,000	teilweise	Freistaat Sachsen
51	Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse	3,000	teilweise	Freistaat Sachsen: FRL präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen
51	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
51/12	Springerpool Erzieher Kita	110,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51/12	Fachkaft Kinder stärken	13,077	teilweise	ESF plus Förderung "Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen Kinder Stärken 2.0
52	Sportplatzwart Springer	2,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	FA Bäderbetriebe Springer	2,200	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	6,250	teilweise	Erstattung Untersuchungskosten durch Landesdirektion
53	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	18,000	vollständig	Bund
67	Gärtner Springer	1,700	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt/Einrichtung		Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2028	davon KW-Stellen
OB	Büro Oberbürgermeister	1,000		1,000	
07	Geschäftsbereich Wirtschaft		9,000	9,000	
08	Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat		25,490	25,490	
09	Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.		18,850	18,850	
14	Rechnungsprüfungsamt		17,666	17,666	
	Summe Zentralbereich	1,000	71,006	72,006	
D1	Büro Bürgermeister D1	1,000	3,000	4,000	
10	Hauptamt	2,949	93,459	96,408	
10/40	Personalvertretung		9,000	9,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung		99,911	99,911	
20	Kämmereiamt	1,950	104,000	105,950	
40	Schulamt	0,900	43,947	44,847	
40/11	Städtisches Personal Schulen		82,173	82,173	
40/12	Außerschulische Betreuungseinrichtungen		37,653	37,653	
	Summe Dezernat 1	6,799	473,143	479,942	
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	5,924	6,924	
32	Rechts- und Ordnungsamt	10,972	167,442	178,414	
33	Bürgeramt	7,000	151,126	158,126	
36	Umweltamt	10,750	45,347	56,097	
37	Feuerwehr	395,000	55,125	450,125	
39	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt		16,000	16,000	
48	Tierpark Chemnitz		37,063	37,063	
	Summe Dezernat 3	424,722	478,028	902,750	
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	6,000	7,000	
41	Kulturbetrieb		153,014	153,014	
49	Kunstsammlungen Chemnitz		35,120	35,120	
50	Sozialamt	4,850	205,650	210,500	1,000
50/10	Jobcenter Chemnitz		82,000	82,000	
51	Jugendamt	2,850	204,707	207,557	
52	Sportamt		134,000	134,000	
53	Amt für Gesundheit und Prävention		93,448	93,448	
	Summe Dezernat 5	8,700	913,938	922,638	1,000
D6	Büro Bürgermeister D6	1,000	7,500	8,500	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	117,524	118,524	
17/10	Hausmeister, Handwerker		149,542	149,542	3,000
61	Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt	3,000	77,750	80,750	1,000
62	Bauordnungs- und Vermessungsamt	6,000	78,175	84,175	
66	Verkehrs- und Tiefbauamt		147,915	147,915	2,000
67	Grünflächenamt	1,000	135,983	136,983	
	Summe Dezernat 6	12,000	714,390	726,390	6,000
	Summe SVC ohne Kita	453,221	2650,505	3103,726	7,000
51/12	Kindertageseinrichtungen		930,938	930,938	0,750
	Gesamtsumme SVC	453,221	3581,443	4034,664	7,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2028	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	45,990	50,990	
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	2,949	90,472	93,421	
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	2,972	9,970	12,942	
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		18,850	18,850	
1112500	Personalrat		9,000	9,000	
1113100	Kämmereiamt	1,950	104,000	105,950	
1113300	Liegenschaften	1,000	23,000	24,000	1,000
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	137,074	138,074	
1114000	Rechnungsprüfung		17,666	17,666	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		74,700	74,700	
1116300	Zentrale Altregistratur		4,900	4,900	
1116400	Zentrale Vergabeprüfung		14,000	14,000	
1116500	Verwaltungsdruckerei		2,987	2,987	
	Summe Produktbereich 11	14,871	552,610	567,481	1,000
1211000	Statistik		5,850	5,850	
1212000	Wahlen		1,950	1,950	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	8,000	141,422	149,422	
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	3,000	81,419	84,419	
1221300	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.		16,000	16,000	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1,000	50,985	51,985	
1222200	Personenstandswesen Amt 33	3,000	18,722	21,722	
1251000	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	106,000	8,506	114,506	
1261000	Brandschutz	241,000	20,619	261,619	
1271000	Rettungsdienst	45,000	24,000	69,000	
1281000	Katastrophenschutz	3,000	2,000	5,000	
	Summe Produktbereich 12	410,000	371,472	781,472	
2111000	Grundschulen		61,365	61,365	
2151000	Oberschulen		37,447	37,447	
2153000	Abendoberschulen		0,375	0,375	
2171000	Gymnasien, Kollegs		22,143	22,143	
2173000	Abendgymnasium		0,500	0,500	
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft		2,697	2,697	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,525	1,525	
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		5,000	5,000	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		8,300	8,300	
2215000	Förderschulen für Lernförderung		5,825	5,825	
2216000	Sprachheilschulen		2,150	2,150	
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,425	1,425	
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375	0,375	
2311000	Berufliche Schulen		29,504	29,504	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2028	davon KW-Stellen
2411000	Schülerbeförderung		2,000	2,000	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben	0,900	58,721	59,621	
	Summe Produktbereich 21-24	0,900	239,352	240,252	
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000	8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		35,120	35,120	
2523000	Historisches Archiv		12,511	12,511	
2531000	Botanische Gärten		11,769	11,769	
2532000	Tierpark		37,063	37,063	
2631000	BgA: Musikschule		46,025	46,025	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		25,500	25,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		53,871	53,871	
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		20,494	20,494	
2812000	Kulturhauptstadt				
	Summe Produktbereich 25-29		250,352	250,352	
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		4,000	4,000	
3112000	Hilfe zur Pflege		21,471	21,471	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000	2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		11,160	11,160	
3116000	Hilfe in anderen Lebenslagen		6,800	6,800	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		7,850	7,850	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		62,000	62,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		17,000	17,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		3,000	3,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		36,226	36,226	
3141000	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	1,950	29,781	31,731	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		25,488	25,488	
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3,750	3,750	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	16,846	17,846	
3431000	Betreuungsleistungen		11,677	11,677	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	1,000	5,850	6,850	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	1,900	31,088	32,988	1,000
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		2,900	2,900	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		0,777	0,777	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger		30,319	30,319	
	Summe Produktbereich 31-35	5,850	329,985	335,835	1,000
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		14,290	14,290	
3621000	Jugendarbeit		3,900	3,900	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.		5,423	5,423	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		2,900	2,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung	0,950	88,930	89,880	
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000	2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	0,900	26,904	27,804	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie		22,023	22,023	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer		5,000	5,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2028	davon KW-Stellen
3651000	Eigene Einrichtungen		968,858	968,858	3,750
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000	2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		4,620	4,620	
	Summe Produktbereich 36	1,850	1146,849	1148,699	3,750
4141000	Gesundheitspflege		93,448	93,448	
	Summe Produktbereich 41		93,448	93,448	
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		12,950	12,950	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		45,850	45,850	
4242100	Hallenbäder		75,200	75,200	
	Summe Produktbereich 42		134,000	134,000	
5111000	Orts- und Regionalplanung	2,000	51,000	53,000	
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	4,000	34,769	38,769	
	Summe Produktbereich 51	6,000	85,769	91,769	
5211000	Bauordnung	2,000	34,406	36,406	
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750	2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege		9,000	9,000	
	Summe Produktbereich 52	2,000	46,156	48,156	
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		8,000	8,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger		147,915	147,915	2,000
	Summe Produktbereich 54		155,915	155,915	2,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		100,324	100,324	
5513000	Kleingartenwesen		5,000	5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	10,890	11,890	
	Summe Produktbereich 55	1,000	116,214	117,214	
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	10,750	45,347	56,097	
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		1,000	1,000	
	Summe Produktbereich 56	10,750	46,347	57,097	
5715000	Wirtschaft, Unternehmensservice		9,000	9,000	
5732000	Märkte		3,975	3,975	
	Summe Produktbereich 57		12,975	12,975	
		453,221	3581,443	4034,664	7,750

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil B: Arbeitnehmer

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen [a]
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 [1]	davon Kernverwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
Oberbürgermeister/in	B9	1,000			1,000	1,000		
	B8							
1. Bürgermeister/in	B6	1,000			1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B5	1,000			1,000	2,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	2,000			2,000	1,000	2,000	
Laufbahngruppe 2	A16	2,000			2,000	2,000	1,000	
	A15	3,000			3,000	3,000	2,000	
	A14	4,000			4,000	4,000	4,000	
	A13	9,000			9,000	8,425	7,000	
	A12	11,950			11,950	12,370	5,950	
	A11	31,599			31,599	31,195	18,599	
	A10	17,922			17,922	16,569	5,922	
	A9	6,000			6,000	5,700	6,000	
Laufbahngruppe 1	A9	152,000	17,000		152,000	145,322	103,000	
	A8	119,750			119,750	115,530	6,750	
	A7	91,000			91,000	90,000	2,000	
	A6							
Insgesamt		453,221	17,000		453,221	439,111	166,221	

[a] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

[1] davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 84,972 AE

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen [a]
		insgesamt [b]	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kernverwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
	15	40,717			40,717	35,289	37,717	
	14	31,790			31,790	32,848	24,790	
	13	72,892			72,892	67,271	54,950	
	12	70,573			71,573	72,303	60,848	1,000
	11	209,990			218,990	207,369	187,975	1,000
	10	219,719			219,719	206,188	187,309	7,000
	9c	236,703			236,703	223,643	212,101	4,000
	9b	214,345			215,345	216,385	149,320	34,000
	9a	378,865			380,865	371,529	345,178	14,000
	8	174,113			174,113	166,344	149,963	4,000
	7	130,032			130,032	124,280	79,110	1,000
	6	207,220			209,220	211,989	73,701	5,000
	5	367,428			368,428	354,143	148,219	4,000
	4	38,650			38,650	38,150	12,000	
	3	35,953			35,953	34,026	1,000	
	2	1,913			1,913	1,936	0,625	
	N	24,000			24,000	18,769		
	P9							
	P7	8,089			8,089	8,021	1,519	
	S18	20,923			20,923	19,154		
	S17	25,497			25,497	24,807	9,000	
	S16	16,769			16,769	16,231	0,897	
	S15	36,169			36,169	34,635	5,000	
	S14	59,034			59,034	52,721	59,034	
	S13	15,641			15,641	15,154		
	S12	61,782			61,782	51,768	61,782	7,000
	S11b	17,160			17,160	33,301	15,160	
	S11a							
	S9	1,000			1,000	1,000		
	S8b	52,183			52,183	51,265	2,000	
	S8a	809,185			809,185	803,154	11,872	
	S7							
	S4	2,338			2,338	2,333		
	S3							
	S2	0,769			0,769	0,769		
Insgesamt		3581,443			3597,443	3496,774	1891,070	82,000

Beschäftigte insgesamt (A+B)	4034,664	17,000		4050,664	3935,885	2057,291	82,000

[a] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

[b] Leiterstellen mit Stellenwert EG15 und außertariflicher Vergütung:
Hauptamt, Gebäudemanagement und Hochbau, Amt f. Informationsverarbeitung, Kämmereiamt, Rechts- und Ordnungsamt, Kulturbetrieb, Kunstsammlungen, Sozialamt, Jugendamt, Amt für Gesundheit und Prävention, Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt, Verkehrs- und Tiefbauamt

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Stellen			Laufbahngruppe 2						
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	OB/ Beigeordnete	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10
OB	**Büro Oberbürgermeister**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**											
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000										
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**											
	Gemeindeorgane	1111100										
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**											
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
14	**Rechnungsprüfungsamt**											
	Rechnungsprüfung	1114000										
	Summe Zentralbereich		**1,000**		**1,000**							
D1	**Büro Bürgermeister D1**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
10	**Hauptamt**		**2,949**						**1,000**		**0,949**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	2,949						1,000		0,949	
	Verwaltungsdruckerei	1116500										
10/40	**Personalvertretung**											
	Personalrat	1112500										
18	**Amt für Informationsverarbeitung**											
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200										
	Zentrale Altregistratur	1116300										
	Statistik	1211000										
	Wahlen	1212000										
	Historisches Archiv	2523000										
20	**Kämmereiamt**		**1,950**							**0,950**		**1,000**
	Kämmereiamt	1113100	1,950							0,950		1,000
40	**Schulamt**		**0,900**									
	Schülerbeförderung	2411000										
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	0,900									
40/11	**Städtisches Personal Schulen**											
	Grundschulen	2111000										
	Oberschulen	2151000										
	Abendoberschulen	2153000										
	Gymnasien, Kollegs	2171000										
	Abendgymnasium	2173000										
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000										
	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										
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**											
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000										
	Summe Dezernat 1		**6,799**		**1,000**				**1,000**	**0,950**	**0,949**	**1,000**
D3	**Büro Bürgermeister D3**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
32	**Rechts- und Ordnungsamt**		**10,972**				**1,000**	**1,000**		**1,000**		**1,972**
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	2,972				1,000	1,000				0,972
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400										
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	8,000							1,000		1,000
	Märkte	5732000										
33	**Bürgeramt**		**7,000**								**1,000**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	3,000								1,000	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	1,000									
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	3,000									
36	**Umweltamt**		**10,750**				**1,000**		**3,000**		**4,750**	**1,000**
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	10,750				1,000		3,000		4,750	1,000
37	**Feuerwehr**		**395,000**			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**3,000**	**8,000**	**21,000**	**13,000**
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	106,000					1,000	1,000	1,000	7,000	
	Brandschutz	1261000	241,000			1,000	1,000		2,000	5,000	13,000	12,000
	Rettungsdienst	1271000	45,000							1,000		
	Katastrophenschutz	1281000	3,000							1,000	1,000	1,000
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**											
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
48	**Tierpark Chemnitz**											
	Tierpark	2532000										
	Summe Dezernat 3		**424,722**		**1,000**	**1,000**	**3,000**	**2,000**	**6,000**	**9,000**	**26,750**	**15,972**

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

	Amt/Einrichtung			Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
OB	**Büro Oberbürgermeister**									
	Gemeindeorgane	1111100								
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400								
	Kulturhauptstadt	2812000								
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**									
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000								
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**									
	Gemeindeorgane	1111100								
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400								
	Kulturhauptstadt	2812000								
14	**Rechnungsprüfungsamt**									
	Rechnungsprüfung	1114000								
	Summe Zentralbereich									
D1	**Büro Bürgermeister D1**								**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100							1,000	
10	**Hauptamt**				**1,000**				**2,949**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100			1,000				2,949	
	Verwaltungsdruckerei	1116500								
10/40	**Personalvertretung**									
	Personalrat	1112500								
18	**Amt für Informationsverarbeitung**									
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200								
	Zentrale Altregistratur	1116300								
	Statistik	1211000								
	Wahlen	1212000								
	Historisches Archiv	2523000								
20	**Kämmereiamt**								**1,950**	
	Kämmereiamt	1113100							1,950	
40	**Schulamt**					**0,900**			**0,900**	
	Schülerbeförderung	2411000								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				0,900			0,900	
40/11	**Städtisches Personal Schulen**									
	Grundschulen	2111000								
	Oberschulen	2151000								
	Abendoberschulen	2153000								
	Gymnasien, Kollegs	2171000								
	Abendgymnasium	2173000								
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000								
	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								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								
	Summe Dezernat 1				**1,000**	**0,900**			**6,799**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**								**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100							1,000	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								
32	**Rechts- und Ordnungsamt**		**1,000**		**3,000**	**2,000**			**10,972**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200							2,972	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400								
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,000		3,000	2,000			8,000	
	Märkte	5732000								
33	**Bürgeramt**		**4,000**		**1,000**		**1,000**		**7,000**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			1,000		1,000		3,000	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	1,000						1,000	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	3,000						3,000	
36	**Umweltamt**						**1,000**		**10,750**	
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000					1,000		10,750	
37	**Feuerwehr**			**17,000**	**128,000**	**113,000**	**89,000**		**109,000**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000		6,000	90,000				106,000	
	Brandschutz	1261000		10,000	37,000	98,000	62,000			
	Rettungsdienst	1271000		1,000	1,000	15,000	27,000			
	Katastrophenschutz	1281000							3,000	
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**									
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								
48	**Tierpark Chemnitz**									
	Tierpark	2532000								
	Summe Dezernat 3		**5,000**	**17,000**	**132,000**	**115,000**	**91,000**		**138,722**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Stellen			Laufbahngruppe 2						
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	OB/ Beigeordnete	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10
D5	**Büro Bürgermeister D5**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**											
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100										
	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**		**4,850**									
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000										
	Hilfe zur Pflege	3112000										
	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										
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	1,950									
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000										
	Betreuungsleistungen	3431000										
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	1,000									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	1,900									
	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**		**2,850**								**0,900**	**0,950**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000									
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000										
	Jugendarbeit	3621000										
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000										
	Hilfe zur Erziehung	3633000	0,950									0,950
	H. f. junge Volljl.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVII	3634000										
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	0,900								0,900	
	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										
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**											
	Gesundheitspflege	4141000										
	Summe Dezernat 5		**8,700**		**1,000**						**0,900**	**0,950**
D6	**Büro Bürgermeister D6**		**1,000**		**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000							
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**		**1,000**								**1,000**	
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000								1,000	
17/10	**Hausmeister, Handwerker**											
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600										
	Grundschulen	2111000										
	Oberschulen	2151000										
	Abendoberschulen	2153000										
	Gymnasien, Kollegs	2171000										
	Abendgymnasium	2173000										
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000										
	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										

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

	Amt/Einrichtung			Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
D5	**Büro Bürgermeister D5**								**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100							1,000	
	Kulturhauptstadt	2812000								
41	**Kulturbetrieb**									
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100								
	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**				**1,000**	**3,850**			**4,850**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000								
	Hilfe zur Pflege	3112000								
	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								
	Eingl.hilfe u. Feststst. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000			1,000	0,950			1,950	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								
	Betreuungsleistungen	3431000								
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000				1,000			1,000	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000				1,900			1,900	
	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**				**1,000**				**2,850**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000			1,000				1,000	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000								
	Jugendarbeit	3621000								
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								
	Hilfe zur Erziehung	3633000							0,950	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVII	3634000								
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000							0,900	
	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								
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**									
	Gesundheitspflege	4141000								
	Summe Dezernat 5				**2,000**	**3,850**			**8,700**	
D6	**Büro Bürgermeister D6**								**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100							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								
	Abendoberschulen	2153000								
	Gymnasien, Kollegs	2171000								
	Abendgymnasium	2173000								
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000								
	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								

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen gesamt	davon KW	OB/ Beigeordnete	Laufbahngruppe 2 A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
BgA: Musikschule	2631000										
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**3,000**					**1,000**	**1,000**			
Liegenschaften	1113300	1,000						1,000			
Orts- und Regionalplanung	5111000	2,000					1,000				
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt		**6,000**			**1,000**		**1,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	4,000			1,000		1,000	1,000	1,000		
Bauordnung	5211000	2,000							1,000	1,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000										
66 Verkehrs- und Tiefbauamt											
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000										
67 Grünflächenamt		**1,000**								**1,000**	
Botanische Gärten	2531000										
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000										
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000										
Kleingartenwesen	5513000										
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000								1,000	
Summe Dezernat 6		**12,000**		**1,000**	**1,000**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	
Summe Arbeitnehmer ohne KITA		**453,221**		**5,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**9,000**	**11,950**	**31,599**	**17,922**
51/12 Kindertageseinrichtungen											
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
Arbeitnehmer insgesamt		**453,221**		**5,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**9,000**	**11,950**	**31,599**	**17,922**

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

I. Beamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	A9	Laufbahngruppe 1 A9Z	A9	A8	A7	A6	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
BgA: Musikschule	2631000								
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								
Eigene Einrichtungen	3651000								
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**1,000**						**3,000**	
Liegenschaften	1113300							1,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000	1,000						2,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000								
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000								
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt								**6,000**	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000							4,000	
Bauordnung	5211000							2,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000								
66 Verkehrs- und Tiefbauamt									
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000								
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		**1,000**						**12,000**	
Summe Arbeitnehmer ohne KITA		**6,000**	**17,000**	**135,000**	**119,750**	**91,000**		**166,221**	
51/12 Kindertageseinrichtungen									
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								
Eigene Einrichtungen	3651000								
Arbeitnehmer insgesamt		**6,000**	**17,000**	**135,000**	**119,750**	**91,000**		**166,221**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung		Stellen								
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
OB	**Büro Oberbürgermeister**											
	Gemeindeorgane	1111100										
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**		**9,000**			**1,000**			**1,000**	**3,000**	**3,000**	
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	9,000			1,000			1,000	3,000	3,000	
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**		**25,490**			**2,000**	**3,000**	**1,000**	**1,000**		**4,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	25,490			2,000	3,000	1,000	1,000		4,000	
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**		**18,850**				**2,000**		**3,000**	**6,950**	**4,000**	
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	18,850				2,000		3,000	6,950	4,000	
	Kulturhauptstadt	2812000										
14	**Rechnungsprüfungsamt**		**17,666**		**1,000**		**2,000**	**0,974**	**7,743**	**4,950**		
	Rechnungsprüfung	1114000	17,666		1,000		2,000	0,974	7,743	4,950		
	Summe Zentralbereich		**71,006**		**1,000**	**3,000**	**7,000**	**1,974**	**12,743**	**14,900**	**11,000**	
D1	**Büro Bürgermeister D1**		**3,000**				**2,000**					
	Gemeindeorgane	1111100	3,000				2,000					
10	**Hauptamt**		**93,459**		**1,000**	**1,000**		**3,974**	**4,780**	**12,769**	**13,974**	**12,974**
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	90,472		1,000	1,000		3,974	4,780	12,769	13,974	12,974
	Verwaltungsdruckerei	1116500	2,987									
10/40	**Personalvertretung**		**9,000**					**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	Personalrat	1112500	9,000					1,000	1,000	1,000		
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**99,911**		**1,000**	**2,000**	**6,950**	**10,900**	**32,150**	**14,750**	**3,830**	**5,950**
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	74,700		1,000	2,000	4,950	9,900	29,150	11,850		3,000
	Zentrale Altregistratur	1116300	4,900				1,000		1,000			1,000
	Statistik	1211000	5,850					1,000	1,000	0,950	1,000	
	Wahlen	1212000	1,950				1,000			0,950		
	Historisches Archiv	2523000	12,511						1,000	1,000	2,830	1,950
20	**Kämmereiamt**		**104,000**		**1,000**	**2,000**	**1,000**	**2,000**	**4,000**	**13,800**	**21,950**	**6,950**
	Kämmereiamt	1113100	104,000		1,000	2,000	1,000	2,000	4,000	13,800	21,950	6,950
40	**Schulamt**		**43,947**		**1,000**		**1,000**		**6,769**	**1,000**	**3,000**	**2,000**
	Schülerbeförderung	2411000	2,000									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	41,947		1,000		1,000		6,769	1,000	3,000	2,000
40/11	**Städtisches Personal Schulen**		**82,173**									
	Grundschulen	2111000	24,865									
	Oberschulen	2151000	14,830									
	Abendoberschulen	2153000	0,375									
	Gymnasien, Kollegs	2171000	10,918									
	Abendgymnasium	2173000	0,500									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	1,872									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,750									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,500									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	7,300									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,500									
	Sprachheilschulen	2216000	0,800									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,750									
	Klinik- und Krankenhausschulen	2218000	0,375									
	Berufliche Schulen	2311000	12,454									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,385									
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**		**37,653**									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	14,164									
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	23,488									
	Summe Dezernat 1		**473,143**		**4,000**	**5,000**	**10,950**	**17,874**	**48,699**	**43,319**	**42,754**	**27,874**
D3	**Büro Bürgermeister D3**		**5,924**				**2,000**		**1,044**			**0,880**
	Gemeindeorgane	1111100	4,000				2,000					
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	0,070						0,070			
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,854						0,974			0,880
32	**Rechts- und Ordnungsamt**		**167,442**		**1,000**	**2,000**	**7,000**	**2,000**	**4,000**	**4,000**	**23,000**	**17,855**
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	9,900				6,000					
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400	14,000			1,000			1,000		11,000	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	139,567		1,000	1,000	1,000	2,000	3,000	4,000	12,000	16,880
	Märkte	5732000	3,975									0,975
33	**Bürgeramt**		**151,126**		**1,000**	**1,000**			**3,000**	**5,000**	**2,000**	**34,641**
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	81,419		1,000				1,000	3,000	1,000	1,000
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	50,985			1,000			2,000	1,000	1,000	18,641
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	18,722							1,000		15,000
36	**Umweltamt**		**45,347**				**2,000**	**6,000**	**11,893**	**8,641**	**7,147**	
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	45,347				2,000	6,000	11,893	8,641	7,147	
37	**Feuerwehr**		**55,125**		**0,506**		**1,000**	**1,000**	**6,000**	**2,760**		**3,000**
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	8,506		0,506		1,000		5,000			
	Brandschutz	1261000	20,619					1,000	1,000	2,760		3,000
	Rettungsdienst	1271000	24,000									
	Katastrophenschutz	1281000	2,000									
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**		**16,000**		**2,000**	**3,500**	**1,000**					
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	16,000		2,000	3,500	1,000					
48	**Tierpark Chemnitz**		**37,063**			**2,000**	**1,000**				**2,000**	**1,000**
	Tierpark	2532000	37,063			2,000	1,000				2,000	1,000
	Summe Dezernat 3		**478,028**		**4,506**	**8,500**	**14,000**	**9,000**	**25,937**	**20,401**	**34,147**	**57,376**

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	P9
OB	**Büro Oberbürgermeister**											
	Gemeindeorgane	1111100										
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**		**1,000**									
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	1,000									
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**		**6,000**	**2,603**	**3,990**		**1,897**					
	Gemeindeorgane	1111100	6,000	2,603	3,990		1,897					
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**		**0,900**	**1,000**		**1,000**						
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	0,900	1,000		1,000						
	Kulturhauptstadt	2812000										
14	**Rechnungsprüfungsamt**				**1,000**							
	Rechnungsprüfung	1114000			1,000							
	Summe Zentralbereich		**7,900**	**3,603**	**4,990**	**1,000**	**1,897**					
D1	**Büro Bürgermeister D1**				**1,000**							
	Gemeindeorgane	1111100			1,000							
10	**Hauptamt**		**23,447**	**3,000**	**1,820**	**0,769**	**9,950**	**4,000**				
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	22,460	3,000	1,820	0,769	7,950	4,000				
	Verwaltungsdruckerei	1116500	0,987				2,000					
10/40	**Personalvertretung**		**3,000**		**1,000**		**1,000**					
	Personalrat	1112500	3,000		1,000		1,000					
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**9,880**	**4,900**	**1,931**	**3,900**	**1,770**					
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	8,880	3,000	0,970							
	Zentrale Altregistratur	1116300				1,900						
	Statistik	1211000		1,900								
	Wahlen	1212000										
	Historisches Archiv	2523000	1,000		0,961	2,000	1,770					
20	**Kämmereiamt**		**36,300**	**8,000**	**1,000**	**2,000**	**4,000**					
	Kämmereiamt	1113100	36,300	8,000	1,000	2,000	4,000					
40	**Schulamt**		**19,644**	**7,688**	**1,846**							
	Schülerbeförderung	2411000	1,000	1,000								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	18,644	6,688	1,846							
40/11	**Städtisches Personal Schulen**					**74,789**	**0,385**		**1,425**			
	Grundschulen	2111000				24,865						
	Oberschulen	2151000				14,830						
	Abendoberschulen	2153000				0,375						
	Gymnasien, Kollegs	2171000				10,118						
	Abendgymnasium	2173000				0,500						
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000				1,872						
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,750						
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,950			0,550			
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,650			0,875			
	Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,500						
	Sprachheilschulen	2216000				0,800						
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,750						
	Klinik- und Krankenhausschulen	2218000				0,375						
	Berufliche Schulen	2311000				12,069	0,385					
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				1,385						
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**					**1,520**	**0,875**		**2,450**	**0,625**		
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				0,770				0,625		
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000				0,750	0,875		2,450			
	Summe Dezernat 1		**92,271**	**23,588**	**8,597**	**82,978**	**17,980**	**4,000**	**3,875**	**0,625**		
D3	**Büro Bürgermeister D3**				**2,000**							
	Gemeindeorgane	1111100			2,000							
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
32	**Rechts- und Ordnungsamt**		**46,800**	**15,000**	**3,000**	**18,537**	**23,250**					
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	2,900			1,000						
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400				1,000						
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	42,900	13,000	3,000	16,537	23,250					
	Märkte	5732000	1,000	2,000								
33	**Bürgeramt**		**15,000**	**38,418**	**25,801**	**10,817**	**14,448**					
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	10,000	26,849	23,977	9,920	3,673					
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	5,000	11,569			10,775					
	Personenstandswesen Amt 33	1222200			1,824	0,897						
36	**Umweltamt**		**3,521**		**2,000**	**2,633**	**1,513**					
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	3,521		2,000	2,633	1,513					
37	**Feuerwehr**		**7,396**		**1,718**	**4,670**	**1,000**	**1,000**	**0,700**	**0,375**	**24,000**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	1,000			1,000						
	Brandschutz	1261000	4,396		1,718	3,670	1,000	1,000	0,700	0,375		
	Rettungsdienst	1271000									24,000	
	Katastrophenschutz	1281000	2,000									
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**		**7,500**	**1,000**	**1,000**							
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	7,500	1,000	1,000							
48	**Tierpark Chemnitz**		**1,000**		**2,000**		**27,900**			**0,163**		
	Tierpark	2532000	1,000		2,000		27,900			0,163		
	Summe Dezernat 3		**81,217**	**54,418**	**37,519**	**36,658**	**68,111**	**1,000**	**0,700**	**0,538**	**24,000**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
OB	**Büro Oberbürgermeister**											
	Gemeindeorgane	1111100										
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**											
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000										
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**											
	Gemeindeorgane	1111100										
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**											
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000										
14	**Rechnungsprüfungsamt**											
	Rechnungsprüfung	1114000										
	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										
	Zentrale Altregistratur	1116300										
	Statistik	1211000										
	Wahlen	1212000										
	Historisches Archiv	2523000										
20	**Kämmereiamt**											
	Kämmereiamt	1113100										
40	**Schulamt**											
	Schülerbeförderung	2411000										
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/11	**Städtisches Personal Schulen**		**3,900**									
	Grundschulen	2111000										
	Oberschulen	2151000										
	Abendoberschulen	2153000										
	Gymnasien, Kollegs	2171000										
	Abendgymnasium	2173000										
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000										
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	3,900									
	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**		**2,670**	**1,000**	**1,000**	**0,897**						
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000			1,000	0,897						
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,670	1,000								
	Summe Dezernat 1		**6,570**	**1,000**	**1,000**	**0,897**						
D3	**Büro Bürgermeister D3**											
	Gemeindeorgane	1111100										
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
32	**Rechts- und Ordnungsamt**											
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200										
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400										
	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										
37	**Feuerwehr**											
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000										
	Brandschutz	1261000										
	Rettungsdienst	1271000										
	Katastrophenschutz	1281000										
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**											
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
48	**Tierpark Chemnitz**											
	Tierpark	2532000										
	Summe Dezernat 3											

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
OB	**Büro Oberbürgermeister**										
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
	Kulturhauptstadt	2812000									
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**									**9,000**	
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000								9,000	
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**									**25,490**	
	Gemeindeorgane	1111100								25,490	
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbez.**									**18,850**	
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400								18,850	
	Kulturhauptstadt	2812000									
14	**Rechnungsprüfungsamt**									**17,666**	
	Rechnungsprüfung	1114000								17,666	
	Summe Zentralbereich									**71,006**	
D1	**Büro Bürgermeister D1**									**3,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								3,000	
10	**Hauptamt**									**93,459**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100								90,472	
	Verwaltungsdruckerei	1116500								2,987	
10/40	**Personalvertretung**				**1,000**					**9,000**	
	Personalrat	1112500			1,000					9,000	
18	**Amt für Informationsverarbeitung**									**87,400**	
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200								74,700	
	Zentrale Altregistratur	1116300								4,900	
	Statistik	1211000								5,850	
	Wahlen	1212000								1,950	
	Historisches Archiv	2523000									
20	**Kämmereiamt**									**104,000**	
	Kämmereiamt	1113100								104,000	
40	**Schulamt**									**43,947**	
	Schülerbeförderung	2411000								2,000	
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								41,947	
40/11	**Städtisches Personal Schulen**			**0,875**			**0,800**			**1,385**	
	Grundschulen	2111000									
	Oberschulen	2151000									
	Abendoberschulen	2153000									
	Gymnasien, Kollegs	2171000					0,800				
	Abendgymnasium	2173000									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000		0,875							
	Förderschulen für Lernförderung	2215000									
	Sprachheilschulen	2216000									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									
	Klinik- und Krankenhausschulen	2218000									
	Berufliche Schulen	2311000									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,385	
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**			**14,205**	**10,872**		**1,538**			**14,164**	
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000			10,872					14,164	
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000		14,205			1,538				
	Summe Dezernat 1			**15,080**	**11,872**		**2,338**			**356,355**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**									**5,924**	
	Gemeindeorgane	1111100								4,000	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								0,070	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								1,854	
32	**Rechts- und Ordnungsamt**									**163,467**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								9,900	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400								14,000	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								139,567	
	Märkte	5732000									
33	**Bürgeramt**									**151,126**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200								81,419	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100								50,985	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200								18,722	
36	**Umweltamt**									**45,347**	
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000								45,347	
37	**Feuerwehr**									**10,506**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000								8,506	
	Brandschutz	1261000									
	Rettungsdienst	1271000									
	Katastrophenschutz	1281000								2,000	
39	**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt**									**16,000**	
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								16,000	
48	**Tierpark Chemnitz**										
	Tierpark	2532000									
	Summe Dezernat 3									**392,371**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung		Stellen									
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
D5	**Büro Bürgermeister D5**		**6,000**				**3,000**				**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	6,000				3,000				1,000	
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**		**153,014**		**1,000**	**1,000**	**4,000**	**6,725**	**18,500**	**14,500**	**13,772**	**47,400**
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000			1,000	1,000				2,000	1,000
	BgA: Musikschule	2631000	45,150				1,000					40,525
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	25,500				1,000	5,725	10,500	1,500		
	BgA: Stadtbibliothek	2721000	53,871				1,000		3,000	10,000	10,772	4,875
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	20,494		1,000			1,000	5,000	3,000	1,000	1,000
	Kulturhauptstadt	2812000										
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**		**35,120**		**1,000**		**8,942**		**2,515**	**6,276**	**3,000**	**1,750**
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	35,120		1,000		8,942		2,515	6,276	3,000	1,750
50	**Sozialamt**		**205,650**	**1,000**	**2,950**		**1,000**	**3,000**	**7,900**	**6,000**	**65,561**	**4,800**
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	4,000								4,000	
	Hilfe zur Pflege	3112000	21,471						1,000		19,521	
	Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000								2,000	
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	11,160						0,900		2,000	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000	6,800					1,000			0,950	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	7,850						1,000		6,850	
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	36,226					1,000			3,000	1,900
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	29,781		1,950		1,000		1,000	1,000	14,460	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	3,750						1,000			
	Betreuungsleistungen	3431000	11,677							1,000	5,780	
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	5,850									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	31,088	1,000				1,000		1,000	1,000	
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	2,900									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	0,777									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	30,319		1,000				3,000	3,000	6,000	2,900
50/10	**Jobcenter Chemnitz**		**82,000**					**1,000**	**1,000**	**7,000**	**4,000**	**34,000**
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	62,000							6,000	4,000	25,000
	Eingliederungsleistungen	3122000	17,000						1,000			9,000
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	3,000					1,000		1,000		
51	**Jugendamt**		**204,707**		**1,000**	**3,000**	**3,000**	**2,000**	**2,000**	**5,902**	**26,468**	**10,194**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	16,846							1,000	4,000	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	14,290								1,000	
	Jugendarbeit	3621000	3,900							1,000		
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	5,423									0,500
	Hilfe zur Erziehung	3633000	88,930				1,000	1,000		1,000	2,872	5,720
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVII	3634000	2,000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	26,904				1,000			0,923	12,596	
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	22,023		1,000		1,000	1,000	2,000	1,979	3,000	2,974
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	5,000								2,000	1,000
	Eigene Einrichtungen	3651000	12,770			1,000					1,000	
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000									
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	4,620			2,000						
52	**Sportamt**		**134,000**		**1,000**			**3,000**			**2,000**	**7,950**
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	12,950		1,000			1,000			1,000	2,950
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	45,850					1,000				2,000
	Hallenbäder	4242100	75,200					1,000			1,000	3,000
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**93,448**		**19,261**	**4,290**	**2,000**	**1,000**	**1,000**	**4,000**	**2,000**	**2,000**
	Gesundheitspflege	4141000	93,448		19,261	4,290	2,000	1,000	1,000	4,000	2,000	2,000
	Summe Dezernat 5		**913,938**	**1,000**	**26,211**	**8,290**	**21,942**	**16,725**	**32,915**	**43,678**	**117,801**	**108,094**
D6	**Büro Bürgermeister D6**		**7,500**				**3,000**			**1,000**	**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	7,500				3,000			1,000	1,000	
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**		**117,524**		**1,000**	**1,000**		**7,000**	**19,000**	**31,000**	**5,000**	**3,000**
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	117,524		1,000	1,000		7,000	19,000	31,000	5,000	3,000
17/10	**Hausmeister, Handwerker**		**149,542**	**3,000**								
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	19,550									
	Grundschulen	2111000	36,500									
	Oberschulen	2151000	22,617									
	Abendoberschulen	2153000										
	Gymnasien, Kollegs	2171000	11,225									
	Abendgymnasium	2173000										
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	0,825									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,775									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,500									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,325									
	Sprachheilschulen	2216000	1,350									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,675									

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	P9
D5	**Büro Bürgermeister D5**				**2,000**							
	Gemeindeorgane	1111100			2,000							
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**		**9,244**	**2,800**	**8,652**	**8,000**	**16,422**		**1,000**			
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100	2,000			1,000						
	BgA: Musikschule	2631000	1,000			2,000	0,625					
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000			6,775							
	BgA: Stadtbibliothek	2721000	2,000	1,800	1,877	4,000	13,547		1,000			
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	4,244	1,000		1,000	2,250					
	Kulturhauptstadt	2812000										
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**		**2,470**	**0,800**	**3,692**	**2,000**	**1,675**	**1,000**				
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	2,470	0,800	3,692	2,000	1,675	1,000				
50	**Sozialamt**		**37,642**	**21,021**	**5,800**	**5,821**	**11,469**		**1,000**			
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000										
	Hilfe zur Pflege	3112000			0,950							
	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	10,647	5,900		2,000	3,000					
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	1,000	5,471								
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,750									
	Betreuungsleistungen	3431000										
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			4,850		1,000					
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	19,345	3,923		2,821	1,000		1,000			
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	2,900									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000		0,777								
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	2,000	4,950		1,000	6,469					
50/10	**Jobcenter Chemnitz**		**14,000**	**4,000**	**1,000**	**5,000**	**4,000**					
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	14,000	4,000		5,000	4,000					
	Eingliederungsleistungen	3122000										
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000			1,000							
51	**Jugendamt**		**22,642**	**10,817**	**2,824**	**6,650**	**4,520**					
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	11,846									
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	4,873	8,417								
	Jugendarbeit	3621000										
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	3,923									
	Hilfe zur Erziehung	3633000				3,880	0,900					
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVII	3634000										
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000					2,000					
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000		1,400	2,824	2,000						
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
	Eigene Einrichtungen	3651000	2,000	1,000		0,770	1,000					
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000					0,620					
52	**Sportamt**		**7,000**	**14,550**	**3,000**	**14,900**	**38,520**	**24,650**	**17,430**			
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	3,000	3,000	1,000							
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	2,000	1,000		3,950	22,000	13,900				
	Hallenbäder	4242100	2,000	10,550	2,000	10,950	16,520	10,750	17,430			
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**15,797**	**4,821**	**3,000**	**2,520**	**16,540**					
	Gesundheitspflege	4141000	15,797	4,821	3,000	2,520	16,540					
	Summe Dezernat 5		**108,796**	**58,808**	**29,967**	**44,890**	**93,145**	**25,650**	**19,430**			
D6	**Büro Bürgermeister D6**				**2,500**							
	Gemeindeorgane	1111100			2,500							
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**		**35,861**	**10,696**	**1,872**	**0,769**	**1,327**					
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	35,861	10,696	1,872	0,769	1,327					
17/10	**Hausmeister, Handwerker**				**26,925**	**18,025**	**98,617**		**5,975**			
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600				1,000	18,550					
	Grundschulen	2111000			7,425	3,975	23,125		1,975			
	Oberschulen	2151000			3,625	1,000	16,717		1,275			
	Abendoberschulen	2153000										
	Gymnasien, Kollegs	2171000			6,500		3,000		1,725			
	Abendgymnasium	2173000										
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000					0,825					
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,775						
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				2,500						
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000			1,000							
	Förderschulen für Lernförderung	2215000			1,000	2,325						
	Sprachheilschulen	2216000			1,000	0,350						
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000			0,575	0,100						

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG-Bezeichnung	PUG	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
D5	**Büro Bürgermeister D5**											
	Gemeindeorgane	1111100										
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**											
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100										
	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**									**25,836**	**5,850**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000										
	Hilfe zur Pflege	3112000										
	Hilfen zur Gesundheit	3114000										
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								8,260		
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000								4,850		
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000										
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								2,929	5,850	
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000								3,900		
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								1,000		
	Betreuungsleistungen	3431000								4,897		
	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**									**7,000**		
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000										
	Eingliederungsleistungen	3122000								7,000		
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000										
51	**Jugendamt**			**1,000**	**12,000**		**6,000**	**55,194**		**24,496**	**5,000**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000										
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000										
	Jugendarbeit	3621000								2,900		
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								1,000		
	Hilfe zur Erziehung	3633000			5,000		3,000	51,194		10,365	3,000	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVII	3634000						2,000				
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000			1,000					9,385		
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000					2,000			0,846		
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000						2,000				
	Eigene Einrichtungen	3651000		1,000	4,000		1,000					
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000			2,000							
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000									2,000	
52	**Sportamt**											
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000										
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000										
	Hallenbäder	4242100										
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**1,519**					**3,840**		**4,450**	**3,410**	
	Gesundheitspflege	4141000	1,519					3,840		4,450	3,410	
	Summe Dezernat 5		**1,519**	**1,000**	**12,000**		**6,000**	**59,034**		**61,782**	**14,260**	
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										
	Abendoberschulen	2153000										
	Gymnasien, Kollegs	2171000										
	Abendgymnasium	2173000										
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000										
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000										
	Förderschulen für Lernförderung	2215000										
	Sprachheilschulen	2216000										
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
D5	**Büro Bürgermeister D5**									**6,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								6,000	
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**									**20,494**	
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100									
	BgA: Musikschule	2631000									
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000									
	BgA: Stadtbibliothek	2721000									
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000								20,494	
	Kulturhauptstadt	2812000									
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**										
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000									
50	**Sozialamt**									**205,650**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000								4,000	
	Hilfe zur Pflege	3112000								21,471	
	Hilfen zur Gesundheit	3114000								2,000	
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								11,160	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000								6,800	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000								7,850	
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								36,226	
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000								29,781	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								3,750	
	Betreuungsleistungen	3431000								11,677	
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000								5,850	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000								31,088	
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100								2,900	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000								0,777	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000								30,319	
50/10	**Jobcenter Chemnitz**									**82,000**	
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000								62,000	
	Eingliederungsleistungen	3122000								17,000	
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000								3,000	
51	**Jugendamt**									**187,317**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000								16,846	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000								14,290	
	Jugendarbeit	3621000								3,900	
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								5,423	
	Hilfe zur Erziehung	3633000								88,930	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVII	3634000								2,000	
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000								26,904	
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000								22,023	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000								5,000	
	Eigene Einrichtungen	3651000									
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000								2,000	
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000									
52	**Sportamt**										
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000									
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000									
	Hallenbäder	4242100									
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**			**2,000**						**93,448**	
	Gesundheitspflege	4141000		2,000						93,448	
	Summe Dezernat 5			**2,000**						**594,908**	
D6	**Büro Bürgermeister D6**									**7,500**	
	Gemeindeorgane	1111100								7,500	
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**									**117,524**	
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								117,524	
17/10	**Hausmeister, Handwerker**									**20,775**	
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								19,550	
	Grundschulen	2111000									
	Oberschulen	2151000									
	Abendoberschulen	2153000									
	Gymnasien, Kollegs	2171000									
	Abendgymnasium	2173000									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000									
	Sprachheilschulen	2216000									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000									

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,225									
BgA: Musikschule	2631000	0,875									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	2,000									
Eigene Einrichtungen	3651000	28,050	3,000								
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**77,750**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**7,000**	**2,000**	**22,000**	**10,750**	**16,000**	**2,000**
Liegenschaften	1113300	23,000	1,000				1,000		4,000	12,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000	51,000		1,000	1,000	7,000		21,000	6,000	4,000	2,000
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	2,750					1,000		0,750		
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	1,000						1,000			
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt		**78,175**				**3,000**	**5,000**	**19,478**	**19,797**	**3,000**	**2,000**
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	34,769					3,000	3,769	9,000		
Bauordnung	5211000	34,406				2,000	2,000	10,708	8,797	3,000	2,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	9,000				1,000		5,000	2,000		
66 Verkehrs- und Tiefbauamt		**147,915**	**2,000**	**2,000**	**4,000**	**1,000**	**11,000**	**23,218**	**21,000**	**4,000**	**10,000**
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	147,915	2,000	2,000	4,000	1,000	11,000	23,218	21,000	4,000	10,000
67 Grünflächenamt		**135,983**		**1,000**	**1,000**	**5,000**		**6,000**	**13,874**	**2,000**	**4,000**
Botanische Gärten	2531000	11,769				1,000					
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	8,000						1,000	2,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	100,324		1,000	1,000	3,000		4,000	10,874	1,000	2,000
Kleingartenwesen	5513000	5,000						1,000			1,000
Land- und Forstwirtschaft	5551000	10,890				1,000			1,000	1,000	1,000
Summe Dezernat 6		**714,390**	**6,000**	**5,000**	**7,000**	**19,000**	**25,000**	**89,696**	**97,422**	**31,000**	**21,000**
Summe Arbeitnehmer ohne KITA		**2650,505**	**7,000**	**40,717**	**31,790**	**72,892**	**70,573**	**209,990**	**219,719**	**236,703**	**214,345**
51/12 Kindertageseinrichtungen		**930,938**	**0,750**								
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900									
Eigene Einrichtungen	3651000	928,038	0,750								
Arbeitnehmer insgesamt		**3581,443**	**7,750**	**40,717**	**31,790**	**72,892**	**70,573**	**209,990**	**219,719**	**236,703**	**214,345**

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N	P9
Sonstige schulische Aufgaben	2431000					1,225					
BgA: Musikschule	2631000					0,875					
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000				2,000						
Eigene Einrichtungen	3651000				3,000	25,050					
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**8,000**	**3,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	**1,000**				
Liegenschaften	1113300	4,000	1,000				1,000				
Orts- und Regionalplanung	5111000	3,000	2,000	1,000	2,000	1,000					
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	1,000									
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt		**9,000**	**11,000**	**1,900**	**1,000**	**3,000**					
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	8,000	11,000								
Bauordnung	5211000	1,000		1,900		3,000					
Denkmalschutz und -pflege	5231000				1,000						
66 Verkehrs- und Tiefbauamt		**21,000**	**5,000**	**8,897**	**7,900**	**21,900**	**7,000**				
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	21,000	5,000	8,897	7,900	21,900	7,000				
67 Grünflächenamt		**14,821**	**4,000**	**5,864**	**12,000**	**60,451**		**5,973**			
Botanische Gärten	2531000	1,000	1,000	2,000	2,000	4,769					
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	2,000		1,000		2,000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	8,821	3,000	1,974	10,000	47,681		5,973			
Kleingartenwesen	5513000	3,000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000			0,890		6,000					
Summe Dezernat 6		**88,681**	**33,696**	**48,959**	**41,694**	**186,295**	**8,000**	**11,948**			
Summe Arbeitnehmer ohne KITA		**378,865**	**174,113**	**130,032**	**207,220**	**367,428**	**38,650**	**35,953**	**1,163**	**24,000**	
51/12 Kindertageseinrichtungen									**0,750**		
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000										
Eigene Einrichtungen	3651000								0,750		
Arbeitnehmer insgesamt		**378,865**	**174,113**	**130,032**	**207,220**	**367,428**	**38,650**	**35,953**	**1,913**	**24,000**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
BgA: Musikschule	2631000										
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt											
Liegenschaften	1113300										
Orts- und Regionalplanung	5111000										
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000										
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt											
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000										
Bauordnung	5211000										
Denkmalschutz und -pflege	5231000										
66 Verkehrs- und 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		**8,089**	**2,000**	**13,000**	**0,897**	**6,000**	**59,034**		**61,782**	**14,260**	
51/12 Kindertageseinrichtungen			**18,923**	**12,497**	**15,872**	**30,169**		**15,641**		**2,900**	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									2,900	
Eigene Einrichtungen	3651000		18,923	12,497	15,872	30,169		15,641			
Arbeitnehmer insgesamt		**8,089**	**20,923**	**25,497**	**16,769**	**36,169**	**59,034**	**15,641**	**61,782**	**17,160**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Gliederung
Haushaltsplan (zu streichende Stellen in Teil E)

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,225	
BgA: Musikschule	2631000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
61 Sadtplanungs- und Liegenschaftsamt									**77,750**	
Liegenschaften	1113300								23,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000								51,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000								2,750	
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000								1,000	
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt									**78,175**	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000								34,769	
Bauordnung	5211000								34,406	
Denkmalschutz und -pflege	5231000								9,000	
66 Verkehrs- und Tiefbauamt									**147,915**	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000								147,915	
67 Grünflächenamt									**23,890**	
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000								8,000	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000								5,000	
Land- und Forstwirtschaft	5551000								10,890	
Summe Dezernat 6									**473,530**	
Summe Arbeitnehmer ohne KITA			**17,080**	**11,872**		**2,338**			**1888,170**	
51/12 Kindertageseinrichtungen		**1,000**	**35,103**	**797,314**				**0,769**	**2,900**	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								2,900	
Eigene Einrichtungen	3651000	1,000	35,103	797,314				0,769		
Arbeitnehmer insgesamt		**1,000**	**52,183**	**809,185**		**2,338**		**0,769**	**1891,070**	

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	2028	Zahl der Stellen 2027	beschäftigt am 30.06.26	Erläut-erungen
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 - entfäll

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vegütung	2028	Zahl der Stellen 2027	beschäftigt am 30.06.26	Erläut-erungen
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge	1,000	1,000		
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	15,000	15,000	20,000	
Auszubildende/Studierende	Ausbildungsvergütung	123,000	141,000	165,006	
Volontäre	Festbetrag pro h	11,000	9,000	8,875	
Werkstudenten	Festbetrag pro h	-	0,775	3,100	
Sicherung Beamtenstatus	A16	1,000	1,000		
	A15	1,000	1,000		
	A14	1,000	1,000		
	A13	2,000	1,000		
	A12		1,000		
	A11	2,000	2,000		
	A10	1,000	1,000		
	A9.2	1,000	1,000		
	A9.1	1,000	1,000		
Personal Inaktive Beschäftigte	EG 8	7,500	9,300	9,205	
Personal Altersteilzeit Ruhephase	EG 15	0,500	0,500		
	EG 14	-	0,500	1,500	
	EG 13			1,529	
	EG 12	-	0,500	0,474	
	EG 11			1,329	
	EG 10			0,500	
	EG 9c	-	0,462	1,878	
	EG 9b			2,929	
	EG 9a	0,500	0,910	2,282	
	EG 8			2,244	
	EG 7			1,282	
	EG 6	0,410		0,506	
	EG 5	0,500	1,641	3,519	
	EG 3			0,487	
	EG S18			0,462	
	EG S12			0,968	
	EG S11b			1,468	
	EG S8b			0,385	
	EG S8a	0,385	0,462	3,551	
Interimsmanagement	EG 8	5,000	5,000		
Trainee-Programm	EG 10	2,000	2,000		
Fortbildung Referendare (LG 2)	A12	1,000	1,000		
Fortbildung Brandoberinspektor	A9.1	6,000	6,000	2,000	
Fortbildung Brandmeister	N	4,000	4,000	4,000	
Fortbildung Lebensmittelkontrolleur	5	1,000	1,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Projektstellen	Entgeltgruppe PUG	2028	Zahl der Stellen 2027	beschäftigt am 30.06.26	Erläut-erungen
Geschäftsbereich Wirtschaft					
Fachkräftekoordinator	9c				
befristet bis 30.06.2027	5715000	-	1,000	1,000	
Welcome Center	EG 8				
befristet bis 31.12.2026 Koordinator	PUG 5715000	-	-	1,000	
berufliche Orientierung befristet bis	EG 9c				
31.12.2026	PUG 5717000	-	-	1,000	
Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen					
EUROPE-DIRECT	EG 9b				
befristet bis 31.12.2030	PUG 1112400	1,030	1,030	1,000	
Hauptamt					
Post-, Scanstelle	EG 5				
befristet bis 30.06.2029	PUG 1112100	1,000	1,000	-	
Prozessberatung	EG 11				
befristet bis 31.12.2028	PUG 1112100	1,000	1,000	-	
Amt für Informationsverarbeitung					
Umsetzung OZG-Leistungen mit					
Komm24 GmbH	EG 11/10				
befristet bis 30.06.2027	PUG 1116200	-	3,500	3,500	
Umweltamt					
Naturschutzstation, Technik	EG 4				
befristet bis 31.12.2026	PUG 5611000	-	-	1,800	
Schulamt					
Ausstattung BSZ	EG 9a				
befristet bis 31.12.2027	PUG 2431000	-	1,000	0,900	
Kulturbetrieb					
Wissenschaftlicher MA	EG 13				
befristet bis 31.05.2029	PUG 2521100	1,000	1,000	1,000	
MfN - Fenster in die Erdgeschichte	EG 9a/9c				
befristet bis 30.06.2027	PUG 2521100	-	1,500	1,320	
Kunstsammlungen Chemnitz					
Kurator Kommunikation, Vermittlung	EG 13				
befristet bis 31.08.2026	PUG 2522000	-	-	1,000	
Sozialamt					
Versorgungsarzt	EG 15				
	PUG 3141000	1,000	1,000	0,670	
Pflegekoordination	EG 9b/S11b				
befristet bis 31.12.2026	PUG 3116000	-	-	1,899	
Jobcenter Chemnitz					
Jugendberufsagentur	EG 9c				
befristet bis 31.12.2027	PUG 3122000	-	0,513	0,513	
Jugendamt					
Koordinator sprachliche					
Bildung/Sprachmentoren	EG S12/S11b				
befristet bis 31.12.2026	PUG 3651000	-	-	3,327	
Inklusives Jugendamt	EG S12				
befristet bis 31.12.2026	3633000	-	-	0,840	
Kindertageseinrichtungen					
Fachkraft Kinder stärken	EG S11b				
befristet bis 30.06.2028	PUG 3651000	13,077	13,077	7,692	
Aufstockung wegen Minderleistung					
Amt für Informationsverarbeitung	EG 8				
befristet bis 30.09.2026	PUG 1116200	-	-	0,250	
Bürgeramt	EG 7				
befristet bis 31.12.2027	PUG 1221200	-	0,100	0,100	
Städtisches Personal Schulen	EG 6				
befristet bis 30.04.2028	PUG 211100	0,100	0,100	0,100	
Außerschulische					
Betreuungseinrichtungen	EG 3				
befristet bis 31.03.2028	PUG 3153000	0,100	0,100	-	
Jugendamt	EG S12				
befristet bis 31.01.2028	PUG 3631000	0,100	0,100	-	

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil E: KW-Vermerke

I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG
17 10 710 200	Hausmeister	1,000	5	3651000
17 10 710 220	Hausmeister	1,000	5	3651000
17 10 710 250	Hausmeister	1,000	5	3651000
50 05 000 030	MA Scan	1,000	3	4141000
51 12 113 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000
61 01 000 035	MA Verwaltung, Haushalt	1,000	4	1113300
66 03 410 040	MA Bauhof	1,000	4	5491000
66 03 410 150	MA Bauhof	1,000	4	5491000
Summe KW		**7,750**		

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE -alt-	KU in	PUG
10	**Hauptamt**				
10 02 000 040	SB BEM, Beamte	1,000	A11	9b	1112100
21	**Kassen- und Steueramt**				
21 05 100 020	SB Gewerbesteuer	1,000	A10	9b	1113100
21 05 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	10	9c	1113100
36	**Umweltamt**				
36 00 200 030	SB Umweltprüfung	0,750	A11	11	5611000
36 00 200 050	SB Umweltprüfung	1,000	A13	11	5611000
36 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	1,000	A11	11	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 03 200 070	SB Überwachung, Lärm	1,000	A10	10	5611000
36 04 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A13	12	5611000
37	**Feuerwehr**				
37 04 200 050	SB Querschnitt	1,000	A7	6	1261000
37 06 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A14	15	1251000
40	**Schulamt**				
40 01 000 090	SB Haushalt	1,000	A8	8	2431000

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil G: Übersicht der vorhandenen Springerpools

Bereich		Bezeichnung	AE	Entgeltgruppe
17/10	Hausmeister	Hausmeister Springer	9,100	EG 5
40/11	Städtisches Personal Schulen	Schulsachbearbeiter Springer	2,800	EG 6
40/12	Heim für körperbehinderte Kinder und Internat am Sportgymnasium	Erzieher Springer	0,125	EG S8b
48	Tierpark Chemnitz	Tierpfleger Springer	1,000	EG 5
51/12	Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	110,000	EG S8a
52	Bäder	FA für Bäderbetriebe Springer	2,200	EG 5
52	Sportstätten	Sportplatzwart Springer	2,000	EG 4/5
67	Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	1,700	EG 5

Stellenplan für das Haushaltplan 2028

Teil H: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	AE	Gegen-finanzierung	Gegenfinanzierung durch
09	EUROPE-DIRECT	1,030	teilweise	EU-Mittel und Fraistaat Sachsen: RL Internationale Zusammenarbeit
17/10	Hausmeister Springer	9,100	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	69,000	vollständig	Krankenkassen
37	IRLS	114,506	teilweise	Krankenkassen und Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge
40/11	Schulsachbearbeiter Springer	2,800	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/11	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
40/12	Erzieher Springer	0,125	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/12	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
41	Musikpädagogen	42,525	teilweise	Land Sachsen
41	Pädag. MA und SB Kurse (VHS)	24,775	teilweise	Einnahmen aus BAMF-Entgelten und Landesförderung für Zusatzkurse
41	MfN - Wissenschaftl. MA	1,000	teilweise	Deutsche Forschungsgemeinschaft
48	Tierpfleger Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
50	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	6,000	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
50	Asyl	36,226	teilweise	Erstattungspauschale nach § 10a SächsFlüAG
50	Migrationsbeauftragte	1,000	teilweise	kommunale Integrationsverordnung
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	82,000	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
51	Koordinator Frühe Hilfen	1,800	teilweise	Bundesstiftung Frühe Hilfen
51	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	6,000	teilweise	Freistaat Sachsen
51	Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse	3,000	teilweise	Freistaat Sachsen: FRL präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen
51	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
51/12	Springerpool Erzieher Kita	110,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51/12	Fachkaft Kinder stärken	13,077	teilweise	ESF plus Förderung "Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen Kinder Stärken 2.0
52	Sportplatzwart Springer	2,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	FA Bäderbetriebe Springer	2,200	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	6,250	teilweise	Erstattung Untersuchungskosten durch Landesdirektion
67	Gärtner Springer	1,700	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen

ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG
VERMÖGENSRECHNUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES 2025

Jahresabschluss 2025

1. Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	319.027.390,26	326.639.857	327.062.224,00	327.936.644,88	874.421
	darunter: Grundsteuern A und B	39.103.232,34	39.746.500	39.746.500,00	40.369.363,35	622.863
	Gewerbesteuer	155.173.789,34	153.000.000	153.422.367,00	154.398.716,70	976.350
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.133.054,24	95.300.000	95.300.000,00	97.205.888,50	1.905.889
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.381.529,43	28.500.000	28.500.000,00	27.661.153,45	-838.847
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	507.652.001,77	545.026.953	579.788.873,33	577.741.732,30	-2.047.141
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	260.746.962,00	315.000.000	315.000.000,00	316.607.961,00	1.607.961
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.926.533,57	19.869.600	23.514.078,00	23.410.596,43	-103.482
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	59.753.294,77	58.353.593	58.353.593,00	61.048.286,73	2.694.694
3	+ sonstige Transfererträge	7.768.966,31	7.413.314	7.413.314,00	7.116.225,91	-297.088
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.973.735,65	39.320.870	40.189.380,88	37.643.961,48	-2.545.419
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.684.546,74	20.633.760	22.005.023,85	23.393.312,99	1.388.289
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.799.421,06	86.188.921	93.604.784,15	97.967.082,05	4.362.298
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.854.606,65	7.828.431	7.891.796,37	7.517.378,55	-374.418
8	+/– aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.983.211,21	2.137.597	2.137.597,00	1.538.013,65	-599.583
9	+ sonstige ordentliche Erträge	59.912.742,55	60.142.574	62.173.350,00	59.922.669,08	-2.250.681
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.056.656.622,20	1.095.332.277	1.142.266.343,58	1.140.777.020,89	-1.489.323
11	Personalaufwendungen	292.179.731,62	306.210.854	308.303.584,62	303.430.259,94	-4.873.325
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	3.482.206,95	0	958.524,00	958.523,87	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	68.960,01	36.070	60.844,32	55.223,45	-5.621
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.756.913,87	199.867.497	215.176.650,02	176.686.355,76	-38.490.294
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79.697.100,18	89.186.077	89.186.077,00	87.523.976,40	-1.662.101
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.348.600,07	5.347.664	6.441.673,32	5.822.428,37	-619.245
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	432.068.092,36	458.019.769	478.692.983,18	465.343.056,36	-13.349.927
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.798.743,09	7.719.388	7.719.388,00	6.985.729,01	-733.659
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.050.924,32	94.571.381	106.978.015,25	96.406.092,70	-10.571.923
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.063.170.322,43	1.153.239.312	1.204.839.827,71	1.135.267.392,98	-69.572.435
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.513.700,23	-57.907.035	-62.573.484,13	5.509.627,91	68.083.112
20	außerordentliche Erträge	44.304.169,82	0	323.791,76	1.679.421,05	1.355.629
21	außerordentliche Aufwendungen	47.369.247,63	225.000	542.656,95	2.458.511,86	1.915.855
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-3.065.077,81	-225.000	-218.865,19	-779.090,81	-560.226
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-9.578.778,04	-58.132.035	-62.792.349,32	4.730.537,10	67.522.886
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	0,00	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)]	-9.578.778,04	-58.132.035	-62.792.349,32	4.730.537,10	67.522.886

Jahresabschluss 2025

1. Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	5.509.627,91
	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	0,00
	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	-779.090,81
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

Jahresabschluss 2025

2. Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	316.349.923,30	324.889.857	340.369.707,33	324.930.582,60	-15.439.125
	darunter: Grundsteuern A und B	38.910.554,46	39.746.500	40.112.710,81	40.365.026,86	252.316
	Gewerbesteuer	153.996.125,57	151.250.000	158.060.831,36	152.314.562,52	-5.746.269
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.169.967,44	95.300.000	98.494.944,54	97.105.605,63	-1.389.339
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.171.275,49	28.500.000	33.279.649,76	26.984.441,93	-6.295.208
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	455.747.066,89	486.673.360	526.489.210,83	521.282.615,11	-5.206.596
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	260.746.962,00	315.000.000	315.000.000,00	316.607.961,00	1.607.961
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.926.533,57	19.869.600	23.514.078,00	23.410.596,43	-103.482
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.495.536,98	7.413.314	9.595.231,46	7.302.941,62	-2.292.290
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.305.094,81	39.320.870	41.980.085,07	36.800.841,31	-5.179.244
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.409.217,81	20.633.760	23.583.819,76	23.573.621,39	-10.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.954.605,09	86.188.921	109.394.269,90	99.298.032,92	-10.096.237
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.907.596,55	7.828.431	10.281.052,58	8.395.511,73	-1.885.541
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.786.317,28	25.806.957	31.637.884,89	24.911.654,12	-6.726.231
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	960.955.358,71	998.755.470	1.093.331.261,82	1.046.495.800,80	-46.835.461
10	Personalauszahlungen	293.159.935,45	310.011.447	314.647.022,59	306.980.039,70	-7.666.983
11	+ Versorgungsauszahlungen	63.440,19	36.070	66.364,14	60.743,27	-5.621
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.050.655,22	199.867.497	228.141.533,43	165.177.452,21	-62.964.081
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.759.784,14	5.377.664	6.484.760,99	5.696.926,14	-787.835
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.802.563,75	450.300.381	487.590.202,52	459.708.138,87	-27.882.064
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.884.333,94	94.571.381	108.573.137,29	95.641.188,38	-12.931.949
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	980.720.712,69	1.060.164.440	1.145.503.020,96	1.033.264.488,57	-112.238.532
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-19.765.353,98	-61.408.970	-52.171.759,14	13.231.312,23	65.403.071
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.039.599,25	73.490.414	132.527.944,61	35.722.620,37	-96.805.324
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	351.001,25	0	50.565,00	97.238,08	46.673
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.160.838,93	1.315.000	1.659.206,18	765.823,07	-893.383
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	105.547,77	15.000	42.636,65	118.274,38	75.638
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	40.000.000,00	0	320.000,00	300.000,00	-20.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	728.171,74	0	132.695,99	0,00	-132.696
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	133.385.158,94	74.820.414	134.733.048,43	37.003.955,90	-97.729.093
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	787.169,11	842.000	3.374.091,60	2.192.736,62	-1.181.355
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	525.576,33	2.225.000	3.010.791,86	267.590,93	-2.743.201
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.703.132,59	78.948.283	195.918.115,44	71.608.530,77	-124.309.585
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.499.401,85	10.687.501	23.715.989,69	9.753.893,46	-13.962.096
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.631.641,50	0	2.852.017,62	2.852.017,62	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.846.412,69	3.608.270	9.623.808,89	5.406.043,99	-4.217.765
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	115.993.334,07	96.311.054	238.494.815,10	92.080.813,39	-146.414.002
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	17.391.824,87	-21.490.640	-103.761.766,67	-55.076.857,49	48.684.909

Jahresabschluss 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-2.373.529,11	-82.899.610	-155.933.525,81	-41.845.545,26	114.087.981
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.694.514,00	21.545.970	21.545.970,00	7.282.000,00	-14.263.970
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	15.002.012,89	17.456.531	17.456.531,00	17.006.736,38	-449.795
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		7.282.000	7.282.000,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		1.531	1.531		
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)]	-6.307.498,89	4.089.439	4.089.439,00	-9.724.736,38	-13.814.175
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-8.681.028,00	-78.810.171	-151.844.086,81	-51.570.281,64	100.273.805
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	200.000	200.000,00	200.000,00	0
43	– Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	200.000,00	0	0,00	0,00	0
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.215.113.367,61			3.478.682.120,49	
45	– Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.214.669.701,11			3.478.676.500,07	
	nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern	443.666,50			5.620,42	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	243.666,50			205.620,42	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-8.437.361,50			-51.364.661,22	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		123.684.268			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		192.433.269			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-147.359.172			
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)]	-8.437.361,50	-147.359.172	-151.644.086,81	-51.364.661,22	100.279.426
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	201.496.702,35	193.059.341	193.059.340,85	193.059.340,85	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.853.579,68			2.472.328,04	
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	193.059.340,85	45.700.169	41.415.254,04	141.694.679,63	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.472.328,04			1.500.134,29	
	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	15.002.012,89	10.173.000	10.173.000,00	9.723.205,84	-449.795
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO	116.100.000,00	0	0,00	94.900.000,00	0

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2025

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2025
	in EUR	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	**3.143.958.970,94**	**3.168.354.573,84**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.962.086,21	3.798.358,32
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	40.745.743,73	35.908.094,45
c) Sachanlagevermögen	1.686.844.936,44	1.696.056.558,78
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	121.725.816,19	134.365.713,61
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	734.460.829,68	766.090.506,02
cc) Infrastrukturvermögen	542.941.619,41	546.800.642,79
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.571.806,05	4.373.033,07
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	32.753.409,60	39.822.770,67
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*344.393,16*	*344.393,16*
ff) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	118.867.291,90	125.103.025,50
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	28.379.813,52	26.574.072,10
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	103.144.350,09	52.926.795,02
d) Finanzanlagevermögen	1.413.406.204,56	1.432.591.562,29
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	1.041.800.680,24	1.049.040.414,77
bb) Beteiligungen	12.621.556,22	12.188.102,47
cc) Sondervermögen	225.241.225,37	237.797.093,32
dd) Ausleihungen	133.442.742,73	133.242.742,73
ee) Wertpapiere	300.000,00	323.209,00
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*300.000,00*	*323.208,00*
2. Umlaufvermögen	**448.733.524,02**	**372.103.835,81**
a) Vorräte	10.876.126,54	10.814.307,37
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	227.747.376,12	205.466.243,27
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	17.050.680,51	14.128.605,54
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*8.869,67*	*0,00*
d) Liquide Mittel	193.059.340,85	141.694.679,63
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*34.743,22*	*25.403,24*
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**11.936.415,12**	**11.486.924,27**
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
BILANZSUMME AKTIVA	***3.604.628.910,08***	***3.551.945.333,92***

Passivseite	31.12.2024	31.12.2025
	in EUR	
PASSIVA		
1. Kapitalposition	**2.184.557.778,45**	**2.189.619.687,83**
a) Basiskapital	1.436.797.081,45	1.435.510.144,92
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	747.760.697,00	754.109.542,91
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	596.030.066,82	601.539.694,73
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	151.730.630,18	152.569.848,18
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	120.379.848,61	121.998.157,42
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
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	**890.989.392,72**	**907.104.962,14**
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	875.421.406,85	891.596.216,18
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*344.393,16*	*344.393,16*
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	11.727.395,31	11.460.392,87
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	3.840.590,56	4.048.353,09
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*343.612,89*	*348.589,09*
3. Rückstellungen	**29.144.769,44**	**31.562.268,20**
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	7.363.480,15	3.538.319,91
b) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	445.574,64	445.574,64
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.759.077,68	1.749.958,17
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	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	6.878.429,11	5.936.215,50
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	10.681.285,26	16.647.094,85
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	2.016.922,60	3.245.105,13
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	**499.474.060,70**	**423.467.966,58**
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	190.913.625,26	181.188.888,88
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	55.218,96	37.035,49
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.886.572,97	29.956.252,69
dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*0,00*	*22,15*
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.811.937,82	18.846.639,87
f) Sonstige Verbindlichkeiten	249.806.705,69	193.439.149,65
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**462.908,77**	**190.449,17**
BILANZSUMME PASSIVA	***3.604.628.910,08***	***3.551.945.333,92***

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre: Bürgschaften 13.816.108,02 €; Betriebsführungsvertrag 34.260.747,36 €; in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 8.536.209,79 €; übertragene Ansätze für Auszahlungen 98.855.690,00 €

22.06.2026

Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis

A	Amt
AB	Anfangsbestand
AE	Arbeitseinheit
AG	Aktiengesellschaft
AO	Anordnung
apl.	außerplanmäßig
ASR	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AV	Anlagevermögen
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
B	Beschluss
BA	Bauabschnitt bzw. Beschlussantrag
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BG	Bedarfsgemeinschaft
BFStrMG	Bundesfernstraßenmautgesetz
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BOS-Funk	nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
B-Plan	Bebauungsplan
BR	Beratungsvorlage
BSZ	Berufsschulzentrum
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
CFC	Chemnitzer Fußballclub e. V.
CVAG	Chemnitzer Verkehrs-AG
CTM	Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH
C³	Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH
D	Dezernat
DA	Dienstanweisung
DB	Deutsche Bahn
DIN	Deutsches Institut für Normung
DOB	Dienstberatung des/r Oberbürgermeisters(in)
DSGKC	Digitale Stadtgrundkarte Chemnitz
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
ELT	Elektrotechnik
EÖB	Eröffnungsbilanz
eREB	elektronisches Rechnungseingangsbuch
ErgHH	Ergebnishaushalt
ESC	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz
ESF	Europäischer Sozialfonds für Deutschland
EU	Europäische Union
EW	Einwohner
FBB	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz
FBZ	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FinHH	Finanzhaushalt
FÖM	Fördermittel
FÖS	Förderschule

FP	Finanzplan
FrühV	Frühförderungsverordnung
FRL PKFH	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung des Präventiven Kinderschutzes und Früher Hilfen im Freistaat Sachsen (FRL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen)
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
GebOSt	Gebührenordnung Straßenverkehr
GesamtHH	Gesamthaushalt
GGG m.b.H.	Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz
GIHK	Gebietsbezogenes Integriertes Handlungskonzept
GMG	Gleichmäßigkeitsgrundsatz
GMH	Gebäudemanagement und Hochbau
GS	Grundschule
GTA	Ganztagsangebote
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GY	Gymnasium
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
I	Informationsvorlage
IHK	Industrie- und Handelskammer bzw. integriertes Handlungskonzept
inetz	inetz GmbH, Unternehmen der eins energie Sachsen GmbH
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
KBA	Kraftfahrt-Bundesamt
KBC	KommunalBau Chemnitz GmbH
KBE	Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH
KdU	Kosten der Unterkunft
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KHS	Kulturhauptstadt
Kita	Kindertagesstätte
KJH	Kinder- und Jugendhaus
KJK	Kinder- und Jugendklub
KJT	Kinder- und Jugendtreff
KomInvFördUmG	Kommunalinvestitionsförderungsumsetzungsgesetz
KRE	kostenrechnende Einrichtung
KSRE	Karl Schmidt-Rottluff-Ensemble
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
LSA	Lichtsignalanlage
LOGA	Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
LTV	Landestalsperrenverwaltung
MBA	Mehrbelastungsausgleich
Mio.	Millionen
MPZ	Medienpädagogisches Zentrum
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NPS	Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“
NUMIC	Neues urbanes Mobilitätsbewusstsein in Chemnitz
OB	Oberbürgermeister(in)
OE	Organisationseinheit
ÖPNV	Öffentlicher Personen- Nahverkehr
ÖPNVFinAusG	Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr
OG	Obergeschoss
OS	Oberschule
OSP	Olympia-Stützpunkt
OT	Ortsteil
OZG	Onlinezugangsgesetz
PC	persönlicher/privater Rechner
PE	Planentwurf
PK	Personalkosten
PR	Personalrat
PSK	Produktsachkonto
PUG	Produktuntergruppe
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
SächsBestG	Sächsisches Bestattungsgesetz
SächsBO	Sächsische Bauordnung
SächsBRKG	Sächsisches Brandschutz-/Rettungsdienst-/ Katastrophenschutzgesetz
SächsEGovG	Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung im Freistaat Sachsen (Sächsisches E-Government-Gesetz)
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsFlüAG	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsGTAVO	Sächsische Ganztagsangebotsverordnung
SächsInvStärkG	Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKitaG	Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
SächsKomPauschVO	Sächsische Kommunalpauschalverordnung
SächsKomSozVG	Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen
SächsKRG	Gesetz über die Kulturräume in Sachsen
SächsKRVO	Sächsische Kulturraumverordnung
SächsKVZ	Sächsisches Kostenverzeichnis
SächsPolG	Sächsisches Polizeigesetz
SächsProstSchGAG	Sächsisches Prostituiertenschutzausführungsgesetz

SächsSchulG	Sächsisches Schulgesetz.
SächsKomSozVG	Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen
SächsStrG	Sächsisches Straßengesetz
SächsVermKoVO	Sächsische Vermessungskostenverordnung
SächsVwKG	Sächsisches Verwaltungskostengesetz
SEKo	Städtebauliches Entwicklungskonzept
SEP	Städtebauliches Erneuerungsprogramm
SG	Sanierungsgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
SMF	Sächsisches Staatsministerium für Finanzen
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales
SMWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
SOP	Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“
SSBC e. V.	Stadtsportbund Chemnitz e. V.
SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V.
SSP	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“
STC gGmbH	Städtische Theater Chemnitz gGmbH
SUO	Stadtumbau Ost
SVC	Stadtverwaltung Chemnitz
T€ (TEUR)	in Tausend Euro
TEL	Technische Einsatzleitung
TCC	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
TU	Technische Universität
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
üpl.	überplanmäßig
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer
URBACT	europäisches Programm für nachhaltige, integrierte Stadtentwicklung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
VFA	Verwaltungs- und Finanzausschuss
VgV	Vergabeverordnung
Vj	Vorjahr
VLP	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
VHS	Volkshochschule
VMS	Verkehrsverbund Mittelsachsen
VVHC	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
VwV	Verwaltungsvorschrift
VwV KomHSys	VwV Kommunale Haushaltssystematik
VwV KomHWi	VwV Kommunale Haushaltswirtschaft
VwV KommInvest	Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur kommunal- und haushaltsrechtlichen Beurteilung von Investorenvorhaben im kommunalen Bereich
WEP	Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“
ZIZ	Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“
ZV	Zweckverband
ZVMS	Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Der Oberbürgermeister
Verantwortlich: Kämmereiamt
Druck: Hausdruckerei